

公司代码：600745

转债代码：110081

公司简称：闻泰科技

转债简称：闻泰转债



闻泰科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月25日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2021年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持总分配金额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	83
第九节	债券相关情况.....	84
第十节	财务报告.....	86

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、闻泰、闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
安世集团、安世控股、Nexperia Holding	指	Nexperia Holding B.V.，持有 Nexperia B.V. 100% 股份
安世半导体、安世、Nexperia	指	Nexperia B.V.，安世集团的下属境外经营实体公司
NWF、Newport、Newport Wafer Fab	指	Nexperia Newport Limited（曾用名：Newport Wafer Fab Limited）
闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司
广州得尔塔	指	广州得尔塔影像技术有限公司
珠海得尔塔	指	珠海得尔塔科技有限公司
控股股东、闻天下、拉萨闻天下	指	闻天下科技集团有限公司（曾用名：拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《闻泰科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
IoT	指	物联网（The Internet of Things，简称 IoT），是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
分立器件	指	Nexperia 的双极性晶体管和二极管产品线的产品，逻辑及 ESD 保护器件产品线的 ESD 保护器件产品
逻辑器件	指	Nexperia 的逻辑及 ESD 保护器件产品线的逻辑器件产品，包括转换器和模拟开关在内的标准和微型逻辑器件
MOSFET 器件	指	Nexperia 的 MOSFET 器件产品线的产品，包括小信号 MOSFET 和功率 MOSFET
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极型三极管）和 MOSFET（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点

IDM	指	Integrated Design & Manufacture, 设计与制造一体的一种半导体公司运营模式
ODM	指	原始设计制造商, 根据委托方的要求, 研发设计和生产制造产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	闻泰科技股份有限公司
公司的中文简称	闻泰科技
公司的外文名称	WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	WINGTECH
公司的法定代表人	张学政

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雨	包子斌
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
电话	0573-82582899	0573-82582899
传真	0573-82582880	0573-82582880
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@wingtech.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市开发区 铁山区汪仁镇新城路东18号
公司注册地址的历史变更情况	(1) 2002年, 公司注册地址由湖北省黄石市芜湖路85号变更为湖北省黄石市团城山6号小区; (2) 2021年, 公司注册地址由湖北省黄石市团城山6号小区变更为湖北省黄石市开发区 铁山区汪仁镇新城路东18号。
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
公司办公地址的邮政编码	314000
公司网址	http://www.wingtech.com
电子信箱	600745mail@wingtech.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	闻泰科技	600745	中茵股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	龚小寒、郭卫娜
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的保荐代表 人姓名	张辉、樊灿宇
	持续督导的期间	2021 年度
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇
	持续督导的期间	2019 年度、2020 年度、2021 年度
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	华英证券有限责任公司
	办公地址	江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金 融中心 5 层 03、04、05 单元
	签字的财务顾问 主办人姓名	王茜、刘光懿
	持续督导的期间	2019 年度、2020 年度、2021 年度

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
营业收入	52,728,649,531.06	51,706,626,949.92	1.98	41,578,163,284.38
归属于上市公司股东的 净利润	2,611,542,317.51	2,415,323,890.54	8.12	1,253,563,979.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,201,373,741.54	2,113,292,051.72	4.17	1,105,672,169.87
经营活动产生的现金流量净额	1,749,198,638.16	6,614,463,310.32	-73.55	4,620,035,505.64
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	33,698,714,094.37	29,059,595,380.92	15.96	21,189,373,052.84
总资产	72,575,882,491.56	59,890,549,958.92	21.18	65,131,751,909.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.11	2.06	2.43	1.76
稀释每股收益(元/股)	2.11	2.06	2.43	1.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.78	1.80	-1.11	1.55
加权平均净资产收益率(%)	8.39	9.74	减少1.35个百分点	19.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.07	8.52	减少1.45个百分点	17.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

营业收入	11,991,336,491.54	12,777,609,902.81	13,876,850,036.90	14,082,853,099.81
归属于上市公司股东的净利润	651,720,512.89	580,727,130.55	808,887,105.28	570,207,568.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	669,833,248.00	512,316,874.14	751,025,444.00	268,198,175.40
经营活动产生的现金流量净额	-394,833,184.76	-435,669,532.4	-259,709,533.75	2,839,410,889.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	5,009,567.49		-10,301,016.53	338,615,624.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	346,897,006.91		146,942,032.23	45,458,203.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-62,364,619.00	-63,513,223.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	150,443,301.69		461,582,688.67	21,817,852.19
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-16,594,922.04	-30,463,609.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,700,191.12		-16,230,596.87	-62,588,559.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-79,771,608.92	
减：所得税影响额	114,950,472.71		123,501,445.76	103,731,284.04
少数股东权益影响额（税后）	1,931,018.53		-2,271,327.04	-2,296,806.45

合计	410,168,575.97		302,031,838.82	147,891,809.45
----	----------------	--	----------------	----------------

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期外汇合约	-8,453,990.73	-62,219,640.40	-53,765,649.67	-76,563,830.05
交易性金融资产	4,328,047,699.33	2,690,275,809.04	-1,637,771,890.29	241,832,049.11
其他权益工具投资	1,750,756.87	78,564,265.80	76,813,508.93	
其他非流动金融资产	277,258,597.64	586,990,848.98	309,732,251.34	14,564,021.83
应收款项融资	3,858,975.61	7,275,753.04	3,416,777.43	
合计	4,602,462,038.72	3,300,887,036.46	-1,301,575,002.26	179,832,240.89

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年以来，尽管全球经济仍然受到疫情的干扰和影响，但新能源智能汽车、智能物联等产业领域呈现出加速发展的趋势，有望成为引领创新经济与牵引未来增长的主要力量。过去一年，公司充分发挥在汽车半导体、智能终端等领域的核心竞争力，在技术创新和新产品研发方面积极拓展，在新客户新市场领域加大投入，为长期稳健高质量增长打造了坚实的基础。

报告期内，公司完成了向特定客户供应摄像模组的相关资产的收购，并于 5 月份实现资产交割，正式布局光学模组业务；全资子公司安世半导体完成了对英国 Newport Wafer Fab 的 100% 收购，进一步强化公司半导体业务车规产能的布局，并已启动其代工产能向 IDM 自有产能的逐步切换，以更好的把握新能源智能汽车发展的历史机遇；公司转债（闻泰转债）于 7 月份发行完成，并于 8 月份上市，募集资金总额 86 亿元，募集资金主要用于无锡、昆明、印度智能制造产业园建设、西安研发中心建设以及补充流动资金等，以更好的把握在智能终端、智能汽车等领域的产业机遇。

2021 年，公司半导体业务很好的抓住了新能源智能汽车发展的机遇，规模跃居全球功率分立器件半导体公司第 6 位（芯谋研究），比 2020 年提升 3 位，充分展现了最近两年安世集团运营管理的良好成效，同时在上海成立了安世半导体中国研发中心，进一步加大对新产品和技术创新的投入力度。公司产品集成业务在面对上游器件市场涨价的复杂局面下，保持战略定力投入研发，新产品和新客户拓展方面均取得了跨越式的进展，为未来产品集成业务的高速高质量增长打造了坚实的基础。公司光学业务方面，积极推动客户验证，已启动双摄产品批量供货，并积极推进落实新型号的验证工作，进一步推动其先进技术产品在车载光学、AR/VR 光学、笔电等领域的应用。在战略协同方面，公司三大业务协同效应进一步升级，技术融合带来的创新能力，推动在 SiP 等晶圆级封装、车规模块产品、Mini/MicroLed、光学创新产品等领域的深入拓展，将带来在消费电子、汽车、工业等领域的全面协同发展。

2021 年，公司实现营业收入 527.29 亿元，同比增长 1.98%；归属于上市公司股东的净利润 26.12 亿元，同比增长 8.12%。

1、半导体业务：汽车需求加速增长，产品产能持续布局

报告期内，公司半导体业务实现对外主营业务收入 138.03 亿元，同比增长 39.54%，毛利率 37.17%，净利润 26.32 亿元，同比增长 166.31%。2022 年一季度，公司半导体业务持续保持环比增长，实现对外营业收入 36.97 亿元，同比增长 9.62%，毛利率 42.94%，净利润 8.54 亿元，同比增长 41.18%。

2021 年以来，面对全球疫情的反复，公司进一步加快经营管理效率的提升。在产品涨价的背景下加大研发优化产品结构，加强高毛利率产品包括逻辑、模拟、功率 Mos 等的产能和料号扩充，成为半导体业务盈利增长的重要驱动力。在产品价格方面，公司积极强化同汽车客户、工业客户、消费电子客户更紧密的合作关系，2021 年以来进行了多批次涨价。在汽车半导体和中高端消费市场需求方面，仍维持供应紧张的局面，公司将继续抓好生产，保障客户稳定供应。

2021 年以来，公司半导体业务全球市场份额进一步攀升，同时随着全球汽车半导体紧缺的持续，全球功率和模拟龙头企业产品线调整，为公司半导体业务带来了有利的产业格局变化。公司

将进一步强化研发创新，拓展模拟、IGBT、功率 Mos 等更多新品，进一步把握产业格局带来的机遇。

收购整合两年以来，面对疫情和全球格局的复杂影响，安世集团为公司的半导体业务交出了合格的答卷。

（1）行业地位

安世集团是闻泰科技半导体业务承载平台，是全球领先的分立与功率芯片 IDM 龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一，拥有近 1.6 万种产品料号。凭借丰富的车规级产品线与立足中国市场的优势，安世集团与国内重点的新能源汽车、电网电力、通讯等领域企业均建立了深度的合作关系。安世集团在 2021 年跻身全球第六大功率半导体公司，相比 2020 年上升三位，并稳居国内功率半导体公司第一名位置（根据芯谋研究数据）。

（2）行业应用方向与市场机会

2021 年，安世集团来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为 44%、23%、23%、5%、5%。汽车领域包括电动汽车仍然是公司半导体收入来源的主要方向，主要的产品应用方向如表 1 所示。随着电动汽车渗透率的快速提升，单车用功率半导体有望呈现倍数级提升，带来行业的快速增长，公司车规功率半导体业务有望进入中长期的高速增长阶段。手机和消费等领域方向，公司借助高品质高质量的技术产品竞争力，积极拓展中高端客户需求，也呈现持续增长趋势。

公司是全球汽车功率半导体领先厂商，随着 EV 出货量的加速，行业需求持续处于供应紧张的状态之中。公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代，全球汽车单车平均应用安世芯片达到 300 颗以上，电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长，应用产值也有望倍数级提升。同时随着产品体系的扩张和电动车对功率芯片成本投入比重的放大，EV 将带来安世未来更大的产品市场空间提升。而参考 IHS、英飞凌统计的相关数据来看，xEV 单车功率半导体用量将从 90 美元提升到 330 美元以上，未来市场增长空间可观。

随着电动汽车渗透率的提升，将带来汽车功率半导体需求的大幅提升。同时，受晶圆产能和封测产能的车规验证导入时间周期长、验证标准高等因素影响，汽车功率半导体的供给需求匹配将需要较长时间，预计未来仍较紧张。

（3）研发与产品线拓展

公司半导体业务产品线重点包括晶体管（包括保护类器件 ESD/TVS 等）、Mosfet 功率管、模拟与逻辑 IC，2021 年全年三大类产品占收入比重分别为 50.33%（其中保护类器件占比 13.95%）、27.53%、16.57%。参考 IHS2020 年数据，公司半导体产品线中二极管晶体管产品居于全球排名第一，标准逻辑器件产品居于全球排名第二，小型号 Mosfet 居于全球排名第二；参考 IHS2019 年数据，公司 ESD 保护器件类产品居于全球排名第一。

2021 年全年，公司半导体业务研发投入 8.37 亿元，进一步加强了在中高压 Mosfet、化合物半导体产品 SiC 和 GaN 产品、IGBT、以及模拟类产品的研发投入。在化合物半导体产品方面，目前氮化镓已推出硅基氮化镓功率器件(GaN FET)，已通过 AECQ 认证测试并实现量产，并协同产业合作伙伴完成了 GaN 在电动车逆变器、电控、电源等方案的设计工作。碳化硅技术研发也进展顺利，碳化硅二极管产品已经出样。IGBT 产品方面，目前产品流片已经完成，正处测试验证阶段。新的模拟 IC 类产品也正处在加速研发推进中。

产能方面，公司在德国汉堡晶圆厂的新增 8 英寸晶圆产线已顺利投产运营。安世集团已完成对英国 Newport 晶圆厂 100% 股权的收购，并启动了代工产能向 IDM 自有产能逐步转换的过程。Newport 晶圆厂在车规级 IGBT、功率 MOSFET、模拟芯片和化合物半导体等领域的产能和工艺能力，与安世集团现有的产品与工艺能力的融合，将有助于推动公司抓住电动汽车时代和 AIoT 时代带来的双重机遇。

同时，2021 年以来，公司控股股东闻天下投资的上海临港 12 英寸车规级晶圆项目也已经全面开工建设，目前已经建筑封顶，未来将成为支撑公司半导体产能扩充的重要来源。2020 年 10 月，公司曾发布公告说明，由于该项目投资金额大、建设周期长，且存在较大的不确定性，为避免上市公司投资风险，最大限度保护上市公司及全体股东特别是中小股东利益，经过审慎判断，由公司的控股股东先行投资建设，上市公司有权择机通过受让项目公司股权方式收购该项目。

表 1 公司主要半导体产品及下游应用

	汽车用	工业/电力	通讯	消费电子/计算
小信号二极管、三极管	<ul style="list-style-type: none"> ◆ LED 前照灯电控单元 ◆ 变速箱 ADAS ◆ 传感器 ◆ 48V BoardNet ◆ DCDC Freewheel ◆ 制动器 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电力供应 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 多用途 	
标准逻辑&模拟电路	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 娱乐系统 ◆ 传感器接口 ◆ 仪表板显示 ◆ ADAS ◆ 发动机控制单元 ◆ 车身控制模块 ◆ 功率切换 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 背板接口 ◆ 低噪音放大器选择 ◆ 传感器接口 ◆ 数据多路复用 ◆ 功率切换 ◆ 高速数据多路传输 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ I/O 接口 ◆ 传感器接口 ◆ 控制电路 ◆ 服务器
ESD/TVS 保护	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各种各样的用户界面 ◆ 传感器、摄像头和 GP 接口 ◆ 娱乐系统 ◆ 车身控制 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ SIM 卡、SD 卡 ◆ VBUS ◆ USB3 Rx/Tx ◆ USB2 D+/D- ◆ VBat ◆ NFC ◆ Type C CC、SBU ◆ EarJack ◆ 手机按键 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 雷电接口 ◆ HDMI 2.0
汽车 MOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 48V 系统 ◆ 动力转向 ◆ 制动 ◆ 引擎管理, EFI ◆ 传动装置 ◆ Led 照明 ◆ 车身控制 ◆ 继电器更换 ◆ 水, 燃油泵, 雨刷 ◆ 电池管理 ◆ GaN FET 电驱逆变系统 ◆ GaN FET 电控和电源 			
功率二极管、三极管	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电控单元 ◆ Led 照明 ◆ xEV/SiC 二极管 ◆ 48V BoardNet 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电力供应/SiC 二极管 ◆ 5G 		

	◆48V 动力系统			
小信号 MOS		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 负载开关 ◆ DC-DC 转换 ◆ 电池反向保护 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各种便携式电子产品 ◆ 充电器负荷开关 ◆ 标准负荷开关 ◆ 通用高电阻 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DC-DC 转换 ◆ 负载开关 ◆ 通用高电阻
功率 MOS		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电池管理： RDSon SOA Id Max ◆ 电动机控制：Id Max EMC Thermal ◆ OR-ing RDSon ◆ 同步整流 RDSon Qg Qrr 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 快充 RDSon Thermal 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 热插拔：RDSon SOA ◆ 供电：RDSon SOA ◆ DC:DC: Rds on Qg Qrr

2、产品集成业务：积极应对上游涨价不利影响，新产品新客户进入收获期，

2021 年，公司实现产品集成业务对外主营业务收入 386.85 亿元，同比下降 7.16%，毛利率 8.71%，净利润 1.84 亿元。2022 年一季度，实现对外营业收入 103.34 亿元，同比增长 20.03%，毛利率 9.44%、净亏损 0.40 亿元。2022 年第一季度，手机 ODM 业务进展顺利，非手机业务不断获取新客户、新订单，有序推进新项目，亏损的主要原因是非手机业务在项目研发、试产等前期仍有相关费用开支，未来随着项目的量产将贡献收入。

面对产品集成业务发展面临的市场化影响，公司积极进行战略布局，打造未来核心竞争力。新客户方面持续拓展，打造品牌客户、重点产品全覆盖的能力，持续强化规模能力；先进研发持续投入，顺应移动端和 AIoT 发展的趋势，把握半导体产业发展的变革机遇，积极投入晶圆级封装 SiP、Mini/MicroLED、汽车电子等的产品技术研发，构建未来的半导体一站式方案能力，将 ODM 和 IDM 业务进一步深度协同，构建产品集成业务的长期护城河。

公司持续引进优秀人才，推动产品集成业务从消费领域向工业、AIoT、汽车电子领域扩展，进一步加大了在新客户拓展方面的研发投入，并在平板、笔电、AIoT、服务器、汽车电子等非手机品类领域持续推出新品，为公司产品集成业务长期稳健增长夯实基础。

(1) 行业市场机会

中国市场调研机构赛诺最新研究报告显示，全球品牌厂商为优化成本，集中资源开发高端产品，中低端产品释放 ODM 厂商的比例增加；5G 换机周期加速品牌厂商中低端手机下沉，ODM 机型出现量价齐升趋势；ODM 行业马太效应日益凸显，行业集中度提升。

(2) 产能和产品布局推进

报告期内公司通讯业务不断扩充产能以满足全球客户需求，位于云南昆明的 5G 智能制造产业园一期正式投产，大幅缓解海外交付压力。另外 5G 智能制造产业园二期、无锡工厂等也在扩产当中。

公司将抓住 5G、电动汽车、物联网的发展机遇，不断加大投入，以支持公司未来几年保持较好增长，为客户和股东创造更大价值。

除通讯终端整机产品的研发和制造外，增加部件的种类和产能。公司目前已经有一定的模具、注塑、喷涂和 CNC 精密加工能力，能够为客户提供塑料和金属中框、前壳、后盖、五金件等部件，未来还将持续提升部件产能和种类。

公司产品集成业务和半导体业务的协同，除加强车规级客户与消费电子客户的战略协同外，也进一步顺应半导体行业超越摩尔定律之后的发展趋势，推动在半导体领域和部件领域的自身供给能力。充分应用半导体业务 IDM 平台能力，引入更多功率、模拟芯片的产品协同能力，推动 SiP 等晶圆级封装、Mini/MicroLED、汽车电子等方向的半导体技术融合创新，以半导体能力为牵引构筑产品集成业务护城河。目前，公司 SiP 封装产品包括 5G 射频 SiP 模块、TWS 主板模块、Watch 主板模块等，公司 SiP 产品已实现客户方案导入，正加速推进更多客户方案的 Design In。公司汽车电子产品也即将出货。公司未来将进一步发挥产品集成业务的设计制造能力与半导体业务能力的战略协同，构建顺应行业后摩尔时代高速发展的核心竞争力。

(3) 各项主要成本和费用情况

2021 年以来，公司在产品集成业务在加强精益化管理的同时，强化研发投入，加大了对新客户、新产品、新技术的投入力度，产品集成业务 2021 年研发投入约为 27.82 亿元。

面对去年以来的消费电子上游器件和芯片的价格上涨，公司加强精益化管理，积极与上游供应商和下游客户协同应对，强化供应商战略合作，并加强与客户资源协同保障交付。

另外，公司设立了产品中心、供应中心、方舟实验室，并与安世半导体进行拉通，整合通讯和半导体业务的产品、客户、供应链资源，加大投入进行大规模技术创新，实现相互赋能，推动公司从 ODM 服务公司（PROFESSIONAL SOLUTIONS）向产品公司（GREAT PRODUCT COMPANY）转变。

3、光学模组业务：加速验证恢复供应，拓展供应产品线宽度

2021 年，公司光学模组业务净亏损 3.35 亿元（其中归属于上市公司股东的净亏损 2.34 亿元）。2022 年一季度，净亏损 0.39 亿元（其中归属于上市公司股东的净亏损 0.27 亿元）。自 2021 年 5 月份资产交割以来，公司积极推进光学模组业务的研发和认证，公司已在 11 月份正式启动双摄产品供货，经营减亏。公司正积极推进落实新型号的验证工作，进一步推动其先进技术产品在车载光学、AR/VR 光学、笔电等领域的应用。公司将充分利用在产品集成业务和半导体业务领域的管理优势、研发优势、规模优势和客户资源优势，全面推动光学模组业务以及产业链上下游的有效整合。

公司光学模组业务在摄像头模组业务领域具备稀缺性，拥有的先进封测技术能力、部分封测设备研制能力以及为国际一流手机品牌大客户供货的能力，将推动公司深度切入光学赛道，打通上游产业链核心环节。推动公司优化客户结构，进一步提升盈利能力和综合竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

1、公司半导体业务相关行业

据芯谋研究发布的《中国功率分立器件市场年度报告 2022》显示，2021 年全球功率分立器件市场迎来了大幅成长，尤其是中国功率分立器件市场，同步增速高达 46%。据芯谋研究数据，2021 年全球功率分立器件市场规模为 266 亿美元。其中中国功率分立器件市场营收为 111 亿美元，全球市场占比为 41.6%，市场占比增加了 3.6 个百分点。

2021 年全球半导体和全球功率半导体增长的主要驱动力来自全球半导体芯片涨价、全球半导体产业链多环节囤货，以及 PC 和云服务器（居家办公、远程学习、在线游戏、小视频、安防监控等）、5G 基础设施和 5G 手机与智能手机、汽车电子（尤其新能源汽车）、消费电子、工业电子等各市场需求。

2021 年全球半导体芯片缺货，尤其是汽车电子相关半导体芯片严重缺货，导致全球半导体芯片价格大涨，尤其是汽车电子相关的半导体芯片价格狂飙。安世半导体抓住行业机遇积极调整市场策略，2021 年营收同比大幅增长，全球排名上升 3 位，位居全球功率分立器件行业第 6 名。

2、公司产品集成业务相关行业

市场研究机构 Canalys 发布的《Canalys 2021 年度智能手机市场分析报告》显示，2021 年全球智能手机出货量达 13.5 亿台，同比增长 7%。与此同时，Canalys 指出，2021 年度的智能手机平均售价(ASP)同比提升达 10%。

Canalys 的分析报告选取了 600 美金(去税)以上的价位段数据进行分析，从大盘上来看，600 美金(去税)以上价位段的智能手机出货在全球范围内呈现增长趋势，其中北美和中国的体量和增量都是最大的。

根据 Counterpoint 的 Market Monitor Service 的最新研究，2021 年全球智能手机市场收入超过 4480 亿美元。即使组件短缺和新冠疫情限制继续扰乱全球供应链，它也同比增长 7% 和环比增长 20%。

智能手机平均售价 (ASP) 同比增长 12% 至 322 美元，主要是由于 5G 智能手机的份额更高，其 ASP 明显高于 4G 机型。此外，随着小米、vivo、OPPO 和 realme 等 OEM 厂商专注于满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧等新兴市场对平价 5G 智能手机的更大需求，2021 年发布了更多支持 5G 的机型。因此支持 5G 的智能手机在 2021 年占全球智能手机出货量的 40% 以上，而 2020 年这一比例为 18%。

3、公司光学业务相关行业

根据研究机构TrendForce发布的行业报告,2021年全球手机摄像头模组出货已达48.44亿颗。随着5G通信技术、智能驾驶技术、3D Sensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用,摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用。

特别是汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量,而集中化架构将带动产品价格下降、有利于实现更快速的推广。根据 Yole 数据,2025 年全球平均搭载摄像头数量预计达到 3.5 颗。认为随着高级驾驶辅助系统(Advanced Driving Assistance System,以下简称“ADAS”)逐渐升级和加速渗透,叠加各车企硬件配置冗余性高,车载摄像头的量增将超预期,2025 年平均单车搭载量有望达到 4.9 颗。

根据全球乘用车销量及 ADAS 渗透率的测算,相关研究报告认为 2021 年车载摄像头模组市场规模为 454 亿元,2025/2030 年将分别达到 922/1645 亿元,2021-2025 年复合年均增长率达 19.4%。显示出良好的发展前景。

三、报告期内公司从事的业务情况

本公司经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。

本公司提供的主要产品：手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、AIoT、汽车电子等智能终端；半导体、新型电子元器件；光学模组。

本公司提供主要劳务：移动通信、智能终端、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。

报告期内，公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务；光学模组的研发和制造业务。

公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT 模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

在这一年，公司对各大业务板块进行调整，坚持走高质量发展之路，取得了显著的成果，进一步增强了核心竞争力。经过 2021 年的战略调整，公司已经形成从芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备到部件（光学/显示）、通讯终端、笔记本电脑、AIoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的产业布局。公司将坚持研发驱动，以安世半导体、得尔塔光学为创新引擎，赋能闻泰集成业务，逐步建立核心能力，为客户提供不断迭代的创新产品，推动公司实现又好又快的发展。

（一）半导体业务

在半导体业务板块，安世半导体取得了前所未有的利润和增长。完成对安世的整合后，加大产品研发，持续扩大产能，2021 年 7 月收购英国 Newport Wafer Fab，并加大对前端晶圆厂和后端封测厂的投资。安世半导体保持快速增长态势。

1、车规半导体龙头优势

安世半导体是全球领先的分立与功率半导体 IDM 龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一，其产品质量、供应体系具有全球领导地位，每年可交付 1000 多亿件产品，德国汉堡、英国曼彻斯特和新港（Newport）晶圆厂全部为车规级晶圆厂，大部分产品均符合车规级的严格标准，其产品广泛应用于全球各类电子设计。

凭借几十年来的专业经验，安世半导体持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务，在与国际半导体巨头的竞争中，安世在各个细分领域均处于全球领先，其中小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD 保护器件全球第一、小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 PowerMOS 全球排名第二、功率分立器件全球第六（2020 年第九）。

2、半导体业务新产品研发进展顺利

安世半导体坚持创新驱动公司发展，积极突破新的边界，打开新的平台和更大的市场。报告期内安世半导体从低压向高压、从硅基半导体向化合物半导体、从分立向模拟等更广阔等领域发展，开发出数量众多的 100v 以上的中高压 MOSFET 新产品；IGBT 和化合物半导体（氮化镓、碳化硅）等进展顺利，其中公司自主设计研发的 IGBT 系列产品已流片成功，取得阶段性重大进

展，各项参数均达到设计要求；各研发中心相继启动，专注于开发 IGBT、中高压 MOSFET、模拟信号转换和电源管理 IC。研发投入初见成效，很多新产品如 IGBT、中高压 MOSFET、Analog、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）在 2022 年都将逐步进入客户验证、试产或量产阶段。

3、半导体业务产能持续增加

公司持续对英国曼彻斯特和德国汉堡的晶圆厂增加资本支出，对其原有晶圆生产设备进行技术改造升级，生产效率得到进一步的提升。目前公司曼彻斯特和汉堡晶圆厂大部分产能已经被客户订单锁定，公司正积极与外协合作伙伴沟通，适当增加外协产能。

在 2021 年，公司收购了英国晶圆厂 Newport，进一步提升在车规级 MOSFET、IGBT、模拟和化合物半导体等车规级产品的产能。

由大股东先行建设的上海临港 12 英寸车规级晶圆厂已经完成结构封顶，目前正在安装机电，预计 2023 年释放批量产能。大幅降低了上市公司固定资产投资压力，为安世持续提升出货量提供了有力保障。

4、客户具有稳定性与广泛性优势

安世半导体在半导体行业拥有超过 60 年的经验，在汽车，工业和电力、计算机、消费和移动和可穿戴设备等领域，与全球众多品牌厂商建立了长期且稳固的合作关系，是众多跨国公司的首选供应商。特别汽车半导体市场前景广阔，景气度很高，安世半导体在产品、客户和质量等方面优势明显。

2021 年，安世加强与品牌客户的直接合作关系，特别是汽车领域开始在全球范围内与 TOP 级车企进行更多的战略合作，为公司未来半导体业务的稳健增长打下坚实基础。

5、车规产品质量突出

安世半导体秉承卓越的质量标准，已通过 AEC-Q100 和 Q101 标准认证两项汽车认证测试，安世广泛的产品组合能够符合汽车电子级可靠性认证的严格标准。定期进行国际及内外部审核，符合 ISO9001 质量标准、IATF 16949 汽车标准、ISO14001 环境标准、OHSAS18001 健康和安全标准。在行业绝大多数企业使用 CPM（Complaints Per Million）作为问题件数占销量比例的统计标准时，安世已使用 PPB（Part Per Billion）作为标准，且不良率持续降低，以超低不良率成为业界标杆，成为全球客户的首选供应商。

（二）产品集成业务

公司的集成业务领域已从传统手机 ODM 拓展到平板、笔电、AIoT、服务器、汽车电子等更广阔的领域，并成功在这些新领域获得更多优质国际客户的认证和导入，把不确定性变成越来越多的确定性，打造高质量、高门槛的发展引擎，为产品集成业务的未来创造了更广阔的空间。

1、产品集成业务实现产品多元化发展

公司产品集成业务 2021 年的目标是从单一的手机 ODM 向多元化发展，实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等非手机业务拓展，从消费领域向工业、汽车等领域延伸，推出更多的产品、开拓更多的客户、实现更大的销售，将产品集成业务发展成为海量的硬件流量平台。

受益于 2021 年以来公司的战略布局与研发投入，公司产品集成业务现已发生了根本性改变，原有手机 ODM 业务得到逐步修复并不断优化，同时成功的在平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等更广阔的新领域获得更多优质国际客户的认证和导入，为未来的奠定了坚实的基础，也为产品集成业务的未来创造了更多为广阔的空间。

（1）笔记本电脑业务研发制造能力持续增强

公司将笔电业务作为战略方向重点投入，目前在上海、无锡、嘉兴的笔电设计团队不断扩大；无锡、嘉兴制造基地经过不断的升级改造，硬件设施、质量管理能力已达到行业一流水平，可以满足全球客户的笔电制造需求。从 2020 年开始，陆续通过多个重要客户的审厂认证并开始出货。闻泰科技旗下的安世半导体在模拟、逻辑和功率器件领域均处于全球领先，可以为笔电业务提供高质量的模拟和逻辑芯片以及功率器件产品支持。闻泰安世联合推出的各类射频、通讯、电路小型化 SiP 模块产品在笔电上也有广阔的应用空间。目前公司已经通过全球多个头部笔记本电脑客户审核认证，多个项目的研发和试产顺利进行，即将进入量产阶段。

(2) 成功打开服务器市场

公司依托于通讯业务的研发制造能力和半导体业务的创新优势，大力开拓服务器市场，专注于服务器和存储等数据中心产品的研发、生产、销售、服务，产品线涵盖云计算数据中心、边缘计算、人工智能、金融、运营商等领域应用。目前已经推出多款全自研产品，包括 2U 双路机架服务器，拥有灵活的扩展能力和超高的性价比，安全可靠易运维，满足企业级 IT 应用不同业务场景需求；4U 双路存储服务器，拥有超大的储存容量和灵活的扩展能力，适用于企业级冷存储、温存储、区块链分布式存储等应用场景。目前公司已中标多个知名客户的服务器项目，服务器业务有望成为新的利润增长点。

(3) 汽车电子业务取得突破性进展

报告期内公司在智能座舱、智能网联等方面已经同多家主机厂、tier1、芯片供应商等生态链的上下游建立合作关系。公司的目标是成为汽车电子行业的智能汽车和智慧出行的前装车规级解决方案提供商，为客户提供从软件到硬件再到制造的一整套方案（包括但不限于智能座舱、智能网联和自动驾驶领域的创新产品研发）。目前公司为头部智能汽车品牌配套的项目研发进展顺利，即将进入量产阶段。

2、半导体与光学赋能产品核心竞争力

(1) 汽车客户协同

闻泰科技旗下的安世半导体与 Tier1 供应商、各大车厂保持着长期和紧密的合作关系。在全球缺芯的大背景下，安世半导体大量车规级芯片和器件可以应用在公司车载产品上，为公司汽车电子业务的开拓提供了坚实有力的保障。

(2) 核心技术创新

Mini/Micro LED 业务为公司开辟新的蓝海。在电子产品中，除了半导体和光学影像部件，显示部件同样是核心部件之一。Mini/Micro LED 是显示技术的未来，一旦形成突破会带来革命性的变化。

闻泰已经成立新型显示技术事业部，重点布局这一领域。基于安世 ITEC 全球领先的巨量转移技术和闻泰产品集成能力，公司已经通过内部的协同创新，成功开发出 Mini/Micro LED 直显和背光产品，在消费电子和汽车电子市场拥有巨大的发展潜力。

SiP 产品规模化实现发展。闻泰有行业领先的 SMT、系统集成设计能力和强大的客户群，安世有系统级的封装测试能力，结合双方的优势可以整合封装测试和 SMT 贴片两个传统生产环节，实现 SiP 封装能力的领先性，并迅速将 SiP 封装技术导入到手机、平板、笔电、AIoT、智能硬件等各个领域的客户产品当中，具有显著发展潜力。

目前在闻泰安世的协同创新驱动下，安世半导体已有多款 5G PA、TWS、AIoT 模块、4G/5G 通讯模块等多款 SiP 产品成功下线并获得了客户的青睐。

3、开拓众多头部品牌，客户结构进一步优化

报告期内公司除在手机 ODM 领域继续加强与头部品牌客户的合作关系，更成功打开笔记本电脑、服务器、汽车电子、AIoT、平板等新领域市场，成功开拓众多知名国际品牌和互联网公司客户。

在这些新的业务领域，客户对公司前期在研发质量、项目进度、厂房建设、供应链管理、产品质量、试产良率、产品品质等方面均表示高度认可，为未来更多项目的合作奠定良好基础。目前少数新客户项目已经开始量产，更多项目正在紧张的研发收尾或试产阶段，2022 年即将分批上市。

(三) 光学业务

1、产品质量全球领先

得尔塔拥有行业领先的 Flip-Chip 技术，生产顶级的光学模组产品，可提供更稳定的性能，更强的抗干扰、更小的产品尺寸，以满足特定客户的产品需求。

得尔塔拥有智能化生产平台，通过建设高标准无尘车间、精密的自动化生产线、搭建智能化生产系统、并应用严格的产品质量管理体系，为生产、品质保驾护航。

身处蓬勃发展的光学赛道，得尔塔科技凭借在细分领域的多年深耕，不断突破技术瓶颈，改良精细化运营管理优势，致力于成为全球的最先进的光学产品提供商。

2、从单一客户到多个客户，单品类到多品类

全新的得尔塔科技不仅将继续服务特定客户，还将通过闻泰系统集成业务进入到 Windows 笔电、汽车、AIoT、AR\VR 等更广阔的领域。目前，得尔塔正大幅扩充研发团队，积极开展多个新领域产品的研发和验证，进展顺利。客户和产品结构的变化将会为得尔塔带来新的更大的增长。

依托闻泰产品集成业务和半导体业务赋能，得尔塔科技的光学影像能力有望得到更大的发展空间，随着光学技术的发展和在 IoT、智能汽车、元宇宙领域的市场空间被打开，得尔塔的光学影像技术能力也将成为闻泰的核心竞争力之一。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,728,649,531.06 元，较上年同期增长 1.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,611,542,317.51 元，较上年同期增长 8.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,201,373,741.54 元，较上年同期增长 4.17%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	52,728,649,531.06	51,706,626,949.92	1.98
营业成本	44,200,424,806.99	44,105,119,771.15	0.22
销售费用	759,706,744.91	816,374,649.03	-6.94
管理费用	2,026,115,200.87	1,287,618,314.16	57.35

财务费用	381,759,216.43	852,342,312.97	-55.21
研发费用	2,689,465,156.99	2,221,025,086.78	21.09
经营活动产生的现金流量净额	1,749,198,638.16	6,614,463,310.32	-73.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,944,765,813.31	-3,214,453,212.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,910,087,235.87	-2,000,567,426.68	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较上年有所上涨，主要是半导体业务的业务增长所致。

营业成本变动原因说明：营业成本的增加主要是由于营业收入的增长，营业成本随之增加所致。

销售费用变动原因说明：本年度销售费用较去年略有下降。

管理费用变动原因说明：管理费用的增加主要由于 2020 年实施股权激励政策产生的股权激励费用以及业务增长所致。

财务费用变动原因说明：财务费用的减少主要由于以下原因：一是本集团偿还借款使得利息支出有所减少；二是本年汇率波动较小使得汇兑损失有所减少。

研发费用变动原因说明：研发费用的增加主要由于 2020 年实施股权激励政策产生的股权激励费用以及增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：为更好应对原材料价格上涨的市场趋势，公司增加了原材料采购的战略储备以及其他营运资金的占用有所增加，导致本年的经营活动现金流入净额有所下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动支付的现金增加主要原因是本期收购广州得尔塔所支付的现金以及厂房和产线建设支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量金额变化的原因主要是由于公司发行可转换公司债券取得现金导致本年的筹资活动流入有较大增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品集成业务	38,684,950,389.17	35,316,005,247.98	8.71	-7.16	-3.85	减少 3.14 个百分点
半导体业务	13,802,894,870.64	8,673,000,297.26	37.17	39.54	17.88	增加 11.55 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
-----	------	------	------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

智能终端	38,684,950,389.17	35,316,005,247.98	8.71	-7.16	-3.85	减少 3.14 个百分点
半导体产品	13,027,238,497.96	7,888,878,398.47	39.44	35.11	14.17	增加 11.11 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	24,225,024,265.61	20,131,151,174.70	16.90	29.60	28.79	增加 0.53 个百分点
国外	28,262,820,994.20	23,857,854,370.54	15.59	-14.06	-16.19	增加 2.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业、分产品、分地区情况仅列示占公司营业收入 10% 以上的主营业务行业、产品及地区情况。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
产品集成业务	制造成本	35,316,005,247.98	79.90	36,620,991,222.07	83.54	-3.56	无
半导体业务	制造成本	8,673,000,297.26	19.62	7,205,416,046.48	16.44	20.37	无

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能终端	制造成本	35,316,005,247.98	79.90	36,620,991,222.07	83.54	-3.56	无
半导体产品	制造成本	7,888,878,398.47	17.85	6,758,074,621.37	15.42	16.73	无

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 3,249,882.72 万元，占年度销售总额 61.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 946,200.80 万元，占年度采购总额 22.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用本期发生 75,970.67 万元，较上年同期下降 6.94%；
管理费用本期发生 202,611.52 万元，较上年同期增加 57.35%；
研发费用本期发生 268,946.52 万元，较上年同期增加 21.09%；
财务费用本期发生 38,175.92 万元，较上年同期下降 55.21%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,689,465,156.99
本期资本化研发投入	1,010,860,208.80
研发投入合计	3,700,325,365.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.02%
研发投入资本化的比重（%）	27.32%

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	7,045
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	916
本科	3,672
专科	1,421
高中及以下	1,032
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	3,262
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	2,893
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	652
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	196
60 岁及以上	42

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,749,198,638.16	6,614,463,310.32	-73.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,944,765,813.31	-3,214,453,212.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,910,087,235.87	-2,000,567,426.68	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	10,505,068,785.51	14.47	5,751,333,136.13	9.60	82.65	注释 1
应收账款	9,297,520,512.70	12.81	6,417,085,389.40	10.71	44.89	注释 2
固定资产	8,137,528,150.80	11.21	5,460,386,036.55	9.12	49.03	注释 3
在建工程	2,313,798,497.66	3.19	695,678,866.89	1.16	232.60	注释 3
使用权资产	898,210,455.86	1.24	-	-	100.00	注释 4
短期借款	3,536,518,033.97	4.87	450,000,000.00	0.75	685.89	注释 5
长期借款	4,218,449,202.98	5.81	7,804,698,475.05	13.03	-45.95	注释 6
其他应付款	2,371,802,111.84	3.27	1,164,047,973.41	1.94	103.75	注释 7
应付债券	7,189,841,729.36	9.91	-	-	100.00	注释 8
租赁负债	683,080,213.79	0.94	-	-	100.00	注释 4
其他权益工具	1,543,663,017.62	2.13	-	-	100.00	注释 8

其他说明

注释 1：货币资金的增加主要是由于本集团持续盈利保持经营活动现金流入和本年度发行可转换公司债券取得的资金流入所致。

注释 2：应收账款的增加主要是由于业务增长以及结算周期变化所致。

注释 3：固定资产和在建工程的增加主要是由于建设厂房和产线所致。

注释 4：使用权资产、租赁负债变动原因是执行新租赁准则所致。

注释 5：短期借款的增加主要原因是流动借款和票据贴现未到期增加所致。

注释 6：长期借款的减少主要由于本集团偿还长期借款所致。

注释 7：其他应付款的增加主要是由于本年厂房和产线建设导致应付设备/工程款也相应增加所致。

注释 8：应付债券和其他权益工具的增加主要由于本年公司发行可转换公司债券所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 47,365,125,729.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 65.26%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
安世控股	收购	半导体制造	13,913,875,159.31	2,631,660,404.57

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见七、合并财务报表项目注释 81 所有权或使用权受到限制的资产

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司行业经营性信息分析，请见本报告“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司完成了对广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的收购，实现了对 NEPTUNE 6 LIMITED（NWF 的母公司，持有其 100% 股权）的 100% 控股，同时公司通过参与认购私募基金份额、直接投资等方式对公司主业相关的产业进行布局，充分挖掘集成电路设计和人工智能等方面的产业投资机会。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产

2021 年 2 月 7 日，公司与欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“目标资产”）。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露的《关于签署〈收购意向协议〉的公告》（公告编号：临 2021-022）。

2021 年 3 月 29 日，公司与欧菲光签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”），与欧菲光及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》（以下简称“《资产购买协议》”），公司或指定主体拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100% 股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备（以下简称“标的设备”）。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的公告》（公告编号：临 2021-043）。

截至 2021 年 6 月 1 日，交易各方已按照《股权购买协议》与《资产购买协议》的主要条款履行完成本次交易的交割和付款手续。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的进展公告》（公告编号：临 2021-071）。

(2) 实现了对 NEPTUNE 6 LIMITED 的 100% 控股

2021 年 7 月 5 日，安世半导体与 NWF 的母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 及其股东签署了有关收购协议。详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露的临 2021-080 号公告。

2021 年 8 月 12 日（英国当地时间）安世半导体收到英国公司注册处（Companies House）的股东权益确认通知书，确认了安世半导体持有 NWF 母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 全部股东权益，至此本次交易过户手续已全部完成，公司间接持有 NWF 100% 权益。详见公司于 2021 年 8 月 16 日披露的临 2021-108 号公告。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
衍生金融资产	100,506,427.52	40,987,790.62	-59,518,636.90
交易性金融资产	4,328,047,699.33	2,690,275,809.04	-1,637,771,890.29
其他权益工具投资	1,750,756.87	78,564,265.80	76,813,508.93
其他非流动金融资产	277,258,597.64	586,990,848.98	309,732,251.34
应收款项融资	3,858,975.61	7,275,753.04	3,416,777.43
合计	4,711,422,456.97	3,404,094,467.48	-1,307,327,989.49

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年完成对安世半导体控股权的收购，并于 2020 年实现了对其的 100%控股。截至目前公司已完成了对安世半导体的整合工作，安世半导体对公司整体经营成果做出了巨大贡献，截至报告期末，安世半导体不存在商誉减值的情况。

独立董事意见
同意

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴市	制造业	73,000 万元	100	8,192,627,000.36	1,391,507,878.64	375,048,872.15
昆明闻泰通讯有限公司	昆明市	制造业	10,000 万元	100	4,569,303,112.51	1,219,015,212.72	288,504,283.15
上海闻泰信息技术有限公司	上海市	研发业	5,000 万元	100	997,753,838.57	416,655,624.63	-180,096,375.88
广州得尔塔影像技术有限公司	广州	制造业	120,054.48 万元	70	1,792,253,503.10	1,425,096,218.98	-274,903,781.02
Nexperia Holding B.V.	荷兰	半导体制造业	1 欧元	100	18,890,167,917.95	8,203,811,999.91	2,631,660,404.57

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

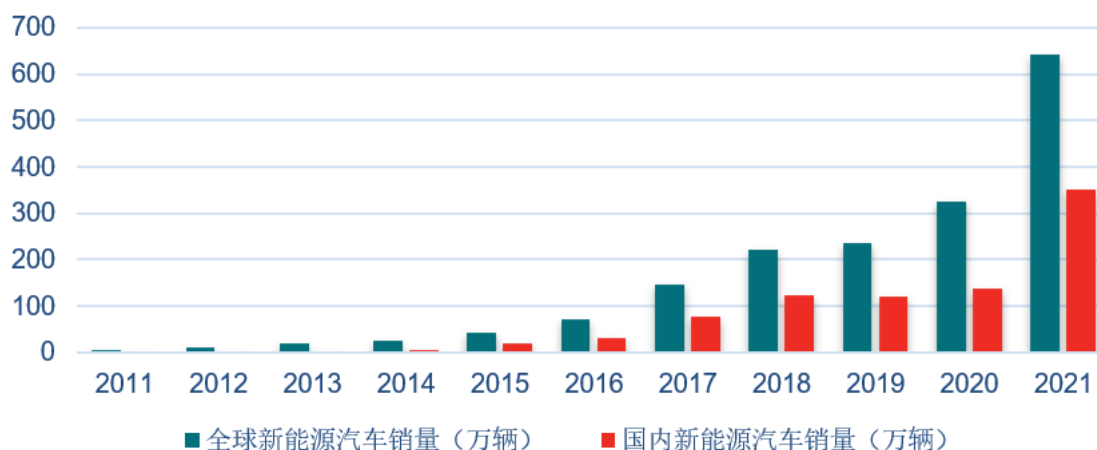
(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021 年，中国经济增速达到 8.1%，依据 IMF 发布的报告全球经济增速达到 5.9%。在新冠疫情的干扰和影响下，中国和全球经济均体现出良好的韧性，逐步呈现复苏趋势。科技产业的创新保持活跃，推动主要市场的需求持续旺盛，受模拟和功率、传感等类型半导体需求的影响，WSTS 和 ICinsight 均预期全球半导体在 2022 年仍将保持 10% 左右快速增长。科技产业的创新，无论从需求形式来看，还是技术创新路径来看，都对公司业务布局形成了积极的影响。

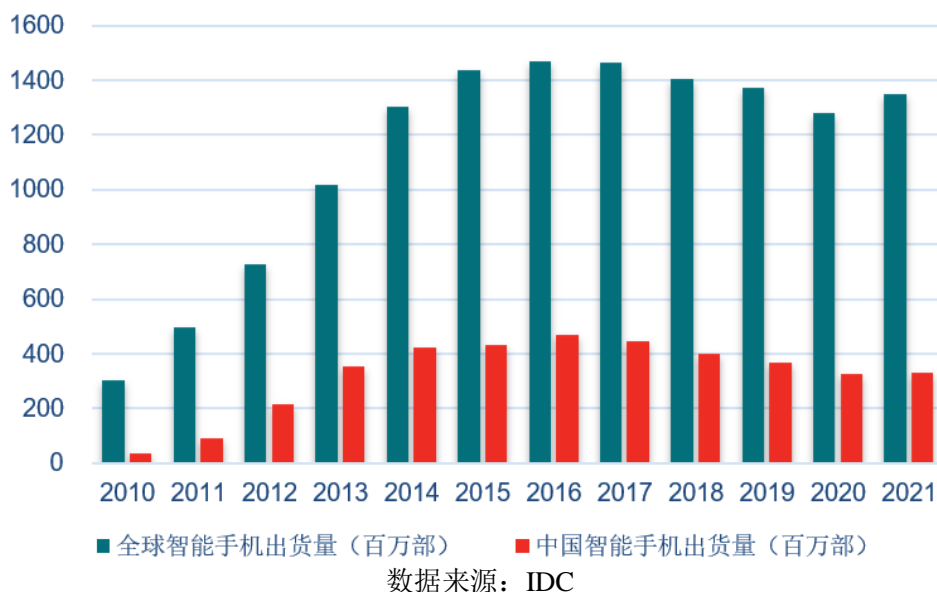
从需求形式来看，以新能源智能汽车、AIoT 终端、AR/VR 创新为典型代表，拉动从上游半导体到下游产品系统集成的机会。2021 年，全球新能源汽车出货 643 万台，同比增长 98.4%，中国新能源汽车出货 351 万台，同比增长 156.7%，全球新能源汽车渗透率仅为 10.2% 的水平。随着新能源汽车在电动化和智能化领域需求的大幅增加，功率半导体等预计单车用量提升 5-10 倍甚至更高，车载智能终端和模块的需求也快速增长。随着新能源汽车渗透率的进一步提升，其上下游产业将迎来持续的高速增长机会。在 AIoT 终端领域，尽管智能手机的出货规模已经呈现总体平稳态势，但以 TWS 耳机、智能手表、车载终端、包括环境传感和市政应用等物联应用终端市场继续保持高速增长，以 TWS 耳机为例，其最近五年出货量从 900 万部快速增长到 2021 年的 3 亿部，并预计仍将保持快速增长，成为智能终端产品集成市场高速增长的重要推动力。

全球和国内新能源汽车出货量统计

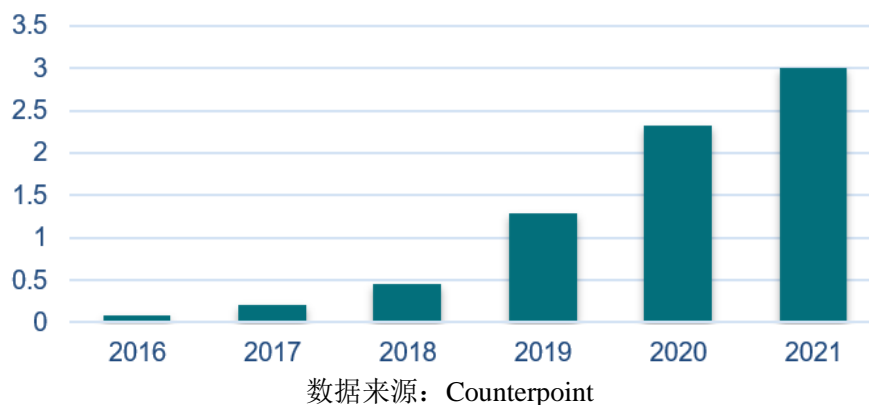


数据来源：中汽协、Marklines

全球和中国手机出货量统计



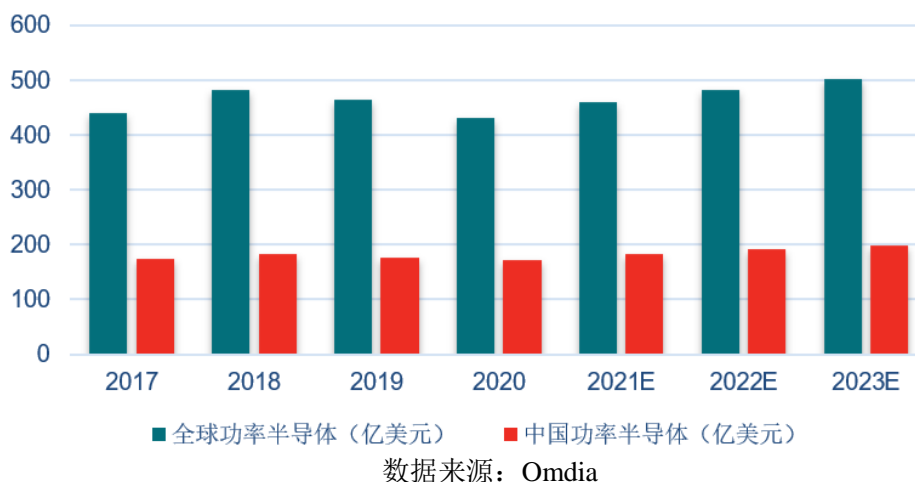
全球 TWS 耳机出货量统计



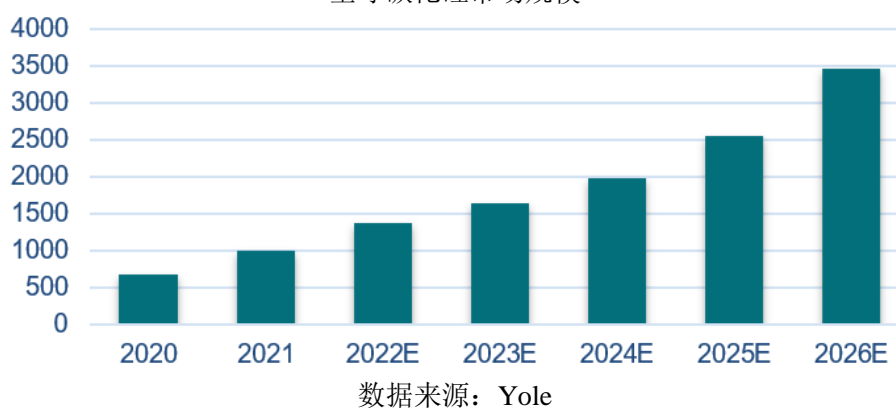
从技术创新路径来看，半导体、显示技术、光学应用领域均处在重大的创新变革阶段。

半导体技术产品，正处于超越摩尔定律之后，从先进制程的技术精进方向，向以成熟工艺为基础的晶圆级先进集成封装、第三代半导体发展的阶段转换。成熟工艺的模拟和功率等技术领域，在新能源汽车、AIoT 等需求驱动下，呈现快速增长的趋势，以功率半导体为例，在受到疫情影响较大的 2020 年之后保持持续增长，根据 Omdia 预测预计到 2023 年其全球市场规模有望达到 502 亿美金。而晶圆级先进集成封装领域，以 SiP 封装为例，在智能穿戴对小型化、低功耗和综合技术成本的考量下，成为未来产品板卡封装的重要形式，将推动原有的晶圆、封装、设计、集成产品产业链价值的重构，对当前中国电子制造产业有着重大的影响。在第三代半导体领域，以碳化硅和氮化镓为主要代表，其应用主要分布在功率和射频领域。从全球市场增速来看，2021 年到 2026 年，根据 Yole 预测，SiC 碳化硅产品需求有望从 10 亿美元增长到 35 亿美元左右，GaN 氮化镓功率产品需求有望从不到 1 亿美元增长到 21 亿美元左右，成为超越摩尔定律之后创新增长的重要方向。

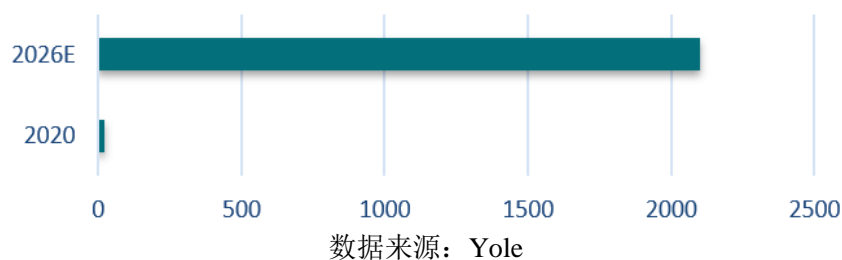
全球和中国功率半导体市场规模



全球碳化硅市场规模



全球氮化镓功率产品需求市场规模



在显示技术创新方面，以 MiniLED 背光、MicroLED 直显为代表的技术方向，正在移动终端、车载显示、AR/VR 显示等领域加速应用。随着巨量转移技术、晶圆技术、产业规模的提升，未来有望在较多场合替代传统液晶显示，其中，巨量转移的封装技术能力是其中的核心，具备分立功率器件批量封装能力的厂商，有望在技术方面具备更好的积累。根据 Yole 预测，MiniLED 的应用出货，在手机、电视、显示器、车载等关键领域，有望在 2023 年达到 8000 万台以上，显示技术创新将带来重大的产业机会。

Mini LED 背光终端应用规模预测



在光学应用技术创新方面，随着在手机、汽车、智能家居、AR/VR、监控等领域的广泛深入应用，光学作为终端应用最重要的功能模块，在不同的场景呈现不一样的需求。CIS 创新、结构光、ToF、激光、毫米波等创新正随着场景需求的深入不断涌现，带来光学市场的重大变化。以手机为例，除 CIS 像素和精度的技术提升外，其功能模块的封装需求在朝着小型化、低功耗的方向发展，传统 CSP、COB 的封装模式有望逐步被以 FlipChip 为代表的晶圆级集成封装技术替代，推动更为轻薄和低功耗的光学模组创新，带来新的增量市场空间。

闻泰科技近年来积极围绕产业创新方向，基于优势竞争力加速布局。在技术创新方面，积极布局第三代半导体、模拟 IC 产品、IGBT 功率产品等；利用安世半导体在巨量转移封装技术和设备方面的优势，开拓 Mini/MicroLED 车载产品和其他应用；充分利用 FlipChip 技术优势，加速其在手机、笔电、汽车等领域的布局和拓展。在需求市场领域，抓住新能源智能汽车主线，围绕半导体产品、车规模块、车载终端产品全面拓展，发挥车规半导体产业链优势；积极拓展 AIoT 领域产品集成业务，在 TWS、智能手表、AR/VR 等领域实现了更多的产品线扩充。闻泰科技将不断跟进科技产业创新主线，充分发挥自身优势，推动各业务板块战略协同，全面强化核心竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

闻泰科技的发展战略将以建立以半导体产品和技术为核心竞争力，以硬件流量平台为竞争基础的战略发展体系。基于半导体产品和晶圆级封装技术优势，打造硬件产品集成的竞争优势；通过硬件流量平台的需求变化拉动，提升半导体产品的创新迭代能力。通过十年左右的努力，成为全球功率与模拟产品领域的龙头，和硬件领域的伟大产品公司。

公司董事长张学政先生明确提出，闻泰科技的发展战略将围绕三个阶段推进，包括：

第一个阶段，ODM 系统集成领域从消费领域向工业、IoT 领域、汽车电子领域产品扩展，更多的产品、更多的客户、更大的销售，将 ODM 业务形成强大的硬件流量平台。

第二个阶段，闻泰科技将加速垂直整合，通过并购、整合和自我发展，在半导体领域、部件领域，整合和发展出更多的部件，增加自身的供给能力，形成安全可控的供应体系。

第三个阶段，闻泰科技将以半导体为龙头，加大投入，提升创新能力，为部件和系统集成赋能，全面提升整机产品的核心竞争力，为客户提供人无我有、人有我优的产品，建立公司护城河。我们的目标是推动闻泰科技从服务型公司向产品公司的战略转变。

闻泰科技各项业务的推进正全面围绕公司战略加速布局。我们始终基于“向上、向善、向阳”的价值观，把公司打造成为具备全球领先竞争力，回馈股东、客户、员工和社会。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司每年的经营计划，依据对产业技术市场和竞争格局等的 DeepDive 深度分析科学制定。

在当前，新冠疫情仍然对全球市场造成持续影响、全球地缘政治格局对半导体产业影响仍然存在不确定性。公司将积极面对挑战与机遇，继续深化国际化运营，进一步落实高质量可持续发展，围绕产业变革加大技术创新投入、加快拓展新客户新产品，并全面做好各方面的风险管控和应急准备，力争营业收入和净利润均实现较好增长。公司据此制定并在本报告说明的相关经营目标，并不构成公司对 2022 年度的业绩和发展承诺，相关目标能否实现取决疫情影响、全球供应链状况、竞争态势等多方面因素，存在不确定性。

公司主要的经营计划，将持续致力于高质量的快速增长，致力于创新和拓展未来空间，从业务和能力方面包括以下几个方面：

1、 半导体业务：优化存量结构加大产能配套，进一步加强创新研发

截至本报告期时点，公司半导体业务实现了一季度收入和利润的同比与环比双增长，公司所主要面向的汽车市场和中高端工业与消费市场仍然面临供货紧缺的局面。2022 年半导体业务将进一步推动产品和产能的配套拓展。主要包括：

优化存量产品结构，加大产能资源配套。公司将进一步调整现有存量产品结构，推动包括 PowerMOS、逻辑等高毛利率紧缺产品的产出比重，优化半导体业务竞争力和盈利能力。在当前相关产品产能较为紧缺的背景下，进一步加大外部晶圆代工资源配套力度，同时支持汉堡和曼彻斯特进一步技改扩张，落实 Newport 晶圆厂转 IDM 进程。从结构优化和产能配套双强化，推动 2022 年保持进一步较好增长。

加大新产品创新研发力度，打造未来增长空间。2022 年公司将继续加大研发投入，进一步扩展研发团队规模。一方面加大功率级新产品的研发，推动 100V 以上中高压 MOS、第三代半导体 SiC/GaN 功率管、IGBT 等产品的落地，并快速规模量产推向市场；一方面，继续扩建模拟产品团队，建立 BCD 新工艺研发平台，为半导体业务拓展打开崭新的边界。

进一步深化半导体业务国际化运营。2022 年，公司将进一步发挥安世集团作为欧洲本土公司的特点，协同融合中国和欧洲团队分别在研发、市场、制造、法律、管理方面的特色特长，打造具备闻泰特色的国际化运营管理模式，力求在当今不确定性的全球环境中保持稳健经营发展，为公司半导体业务中长期战略目标奠定坚实的基础。

公司半导体业务将继续紧跟全球半导体创新发展的趋势，加快优化存量能力，继续拓展创新边界，聚焦高质量快速发展。

2、 产品集成业务：强化传统业务稳定发展，推动新产品新客户加快产出

截至本报告期时点，公司产品集成业务一季度发展趋势良好，受新产品新客户持续研发投入影响，一季度有所亏损。2022 年，公司产品集成业务将迎来新产品新客户领域的收获阶段。主要包括：

强化传统业务稳定发展，做实盈利基本盘。公司以手机和平板为产品集成业务的传统领域，一方面将加大客户竞争力度，提升产品化竞争力，在主要客户落实更高市场份额，截至本报告时点，2021 年投入研发的几款重点产品已经获得多项关键客户新订单，有望推动出货量显著增长；另一方面，优化在研发管理、费用管控、供应链成本管控等方面的精细化管理，充分利用 2022 年相对友好的上游器件价格环境，做实传统业务盈利基本盘。

推动新产品新客户加快产出，力争尽快迈入增长新阶段。为优化业务结构，公司过去几年持续加大对新产品新客户的投入力度，尽管对产品集成业务板块的短期盈利造成一定影响，但对实现未来有效率的高价值增长奠定了坚实的基础。随着相关研发拓展进程的推动，新产品新客户都将在 2022 年陆续量产，从品类到数量都将进入收获阶段，成为公司成长的新引擎。截至本报告期时点，特定客户首款产品已经在 2022 年一季度批量量产供货，后续新类型产品也将陆续进入量产阶段；云服务器业务已中标多个优质客户亿级（金额：元）项目，协同功率半导体技术能力创新的 48V 云服务器体系产品预计将在年内开始出货；笔电业务持续发力，有望实现 2022 年内出货量数倍增长；基于晶圆级封装 SiP 模块的创新产品方面，TWS SiP 方案产品中标百万级（数量：台）项目，并有望进一步扩大规模；射频领域的 PA FEM SiP 方案，已导入全球一流手机品牌客户；车载智能终端产品也已实现客户突破，将在 2022 年三季度起陆续出货；开发 Mini/MicroLED 新产品，拓展新客户。新产品新客户将全面进入收获阶段，公司也将加大精细化管理力度，提升业务效益，力争尽快迈入增长新阶段。

进一步深挖半导体、光学协同技术创新，进一步落实产品化战略。公司将充分利用半导体、光学业务与产品集成业务的技术协同创新能力，进一步推动解决方案产品化，以 SiP、Mini/MicroLED、先进光学模组为代表的器配件产品化。定位于后摩尔定律时代的技术发展方向，充分发挥半导体产品和以 SiP 为代表的晶圆级封装能力优势，打造产品集成业务的长期护城河，以创新开拓产品集成业务全新的发展模式。

公司产品集成业务将努力以创新推动高价值高门槛的持续增长，以创新推动产品结构、客户结构的全面优化，以创新夯实新的护城河，改变纯效率至上的传统模式为以创新为本的新模式，从根本推动公司产品集成业务新的发展趋势和战略新价值。

3、光学业务：积极落实客户新机型验证，加快拓展新应用领域

在光学业务板块，得尔塔科技迎来历史性的发展机遇。光学影像是智能手机、电动汽车、元宇宙等产品主要的创新方向之一。因为看好光学领域巨大的发展潜力，公司在 2021 年 5 月份收购了得尔塔科技，11 月双摄项目恢复向特定客户批量出货。为支撑得尔塔科技的发展，公司投资建设珠海得尔塔工厂，新增的产能为得尔塔科技未来的营收增长提供了强大的产能保障。

公司光学业务将进一步推动客户新机型验证。主要包括：

加强特定客户新机型配套验证，尽快落实广州厂区满产。在目前已经量产供货的型号基础上，积极推动新机型配套摄像模组的验证，力争下半年实现在广州厂区的满产运营，推动广州厂区逐步恢复盈利。同时，对最新机型加强研发落实，为珠海厂区提前储备好项目。

利用 FC 技术优势推动车载、笔电、AR/VR 应用落地，推动协同供货手机 ODM 业务。充分利用 FlipChip 晶圆级封装的技术优势，发挥其低功耗、小型化的特色，开发应用于车载等不同场景的产品，并推动尽快落地和实现出货，实现光学业务增长的多极化。

公司光学业务将充分利用 FC 晶圆级封装技术优势，推动进一步创新发展，在落实特定客户更多项目的基础上，全面拓展新应用领域，实现光学业务的跨越式发展。

4、强化创新技术研发，加强集团层面协同创新

2022 年，围绕科技产业的技术创新趋势，将进一步从集团层面加强创新投入与协同。充分融合半导体业务、产品集成业务、光学业务的技术能力，围绕以半导体技术持续推动产品集成业务竞争力创新、以产品集成和光学业务持续拉动半导体技术迭代，实现公司集团层面深层次的技术创新协同，打造公司战略发展的全新模式和阶段。

公司将继续全方位坚持创新投入，谋求高质量发展，推动公司集团层面的总体竞争力实现根本性提升。

5、建立人才培养体系，打造创新型人才梯队

公司将进一步招募顶尖人才，做到人才交互沟通，人才为我所用，而非为我所有。为积极支撑公司三大业务板块的创新发展，全面打造产业技术高地，相关经营计划主要包括：

积极推进外部合作，进行校企联合，建立人才梯队。聚焦行业专家，在产品集成公司向产品公司转型过程中，通讯业务从制造工程人才向前沿技术、产品规划人才转型；半导体领域，端到端的吸引和招募半导体行业最好的人才；光学模组领域，布局前摄、后摄人才高地，持续引入日韩顶端专家。进一步促进技术转移，积极落实高校合作，促进产学研一体化。

健全完善企业文化体系、员工福利薪酬体系。优化各类激励机制，以及优化整体薪酬体系，强化关键人才的激励和保留。

6、继续深化合规管理，稳健应对全球经营风险

2022 年，公司将进一步以中美欧等主要国家和地区的出口管制法等法律法规为基础，优化完善适合于公司国际化运营发展的出口合规管理体系，从物项合规信息收集、物项合规管理等几方面角度出发，将合规管控全面嵌入到采购、研发、销售、生产等各环节，严格落实合规经营风险管控。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面临经营受疫情影响、市场竞争加剧、技术研发无法满足客户要求、整合未达预期、俄乌冲突加剧、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求开展公司治理工作，依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立治理体系。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了投资者和公司的利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-014	2021 年 1 月 21 日	详见决议公告
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn 公告编号：；临 2021-072	2021 年 6 月 3 日	详见决议公告
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-095	2021 年 7 月 24 日	详见决议公告
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-145	2021 年 11 月 19 日	详见决议公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张学政	董事长、 总裁	男	47	2016/1/20	2025/2/10	37,000,000	37,000,000	0	不适用	763.11	否
张秋红	董事	女	50	2017/3/17	2025/2/10	872,469	872,469	0	不适用	104.00	否
高岩	董事、副 总裁	男	51	2020/3/9	2025/2/10	872,469	654,469	-218,000	减持	140.00	否
商小刚	独立董事	男	42	2022/2/11	2025/2/10	0	0	0	不适用	-	否
肖建华	独立董事	男	50	2017/10/26	2023/10/25	0	0	0	不适用	10.00	否
肖学兵	监事会主 席	男	46	2019/4/8	2025/2/10	0	0	0	不适用	152.77	否
周美灵	监事	女	41	2022/2/11	2025/2/10	0	0	0	不适用	-	否
闻延琴	职工代表 监事	女	43	2021/7/2	2025/2/10	0	0	0	不适用	12.57	否
曾海成	财务总监	男	40	2017/3/1	2025/2/10	567,454	425,754	-141,700	减持	80.00	否
高雨	董事会秘 书	女	37	2022/2/15	2025/2/10	0	0	0	不适用	-	否
王艳辉	独立董事 (离任)	男	54	2016/1/20	2022/2/11	0	0	0	不适用	10.00	是
刘海兰	监事(离 任)	女	54	2020/3/9	2022/2/11	0	0	0	不适用	0.00	是

韩迎梅	职工代表 监事（离 任）	女	38	2019/4/8	2021/7/2	0	0	0	不适用	64.00	否
周斌	董事会秘 书（离 任）	男	53	2017/3/1	2022/2/15	656,708	492,708	-164,000	减持	77.60	否
合计	/	/	/	/	/	39,969,100	39,445,400	-523,700	/	1,414.05	/

姓名	主要工作经历
张学政	男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师，1998 年至 2002 年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006 年就职于闻泰通讯股份有限公司，现任闻泰科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。
张秋红	女，1972 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司董事长。
高岩	男，1971 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司 CTO。
肖建华	男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所等单位，现任闻泰科技股份有限公司独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所副主任会计师、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司法定代表人。
商小刚	男，1980 年出生，先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业，中南财经政法大学会计专业，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。2015 年 1 月至 2021 年 8 月，海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人；2017 年 2 月至今，海南双成药业股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，海南神农科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所合伙人。
肖学兵	男，1976 年出生，大学学历，曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，现任闻泰科技股份有限公司监事会主席、闻泰通讯股份有限公司副董事长。
周美灵	女，1981 年出生，大专学历，曾任闻泰通讯股份有限公司人事科长，现任闻泰科技股份有限公司监事、闻泰通讯股份有限公司物管科长。
闻延琴	女，1979 年出生，大专学历，现任闻泰科技股份有限公司监事、闻泰通讯股份有限公司行政经理。

曾海成	男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰科技股份有限公司财务总监。
高雨	女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，澳洲 CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学，曾先后就职于国家电网、上海证券交易所，现任闻泰科技股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开了第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第三十五次会议，审议通过董事会、监事会换届选举相关事项。

2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。

2022 年 2 月 15 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，同意聘任新一届公司高级管理人员等事项。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张学政	闻天下科技集团有限公司	执行董事	2011年1月	/
刘海兰	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	/
韩迎梅	上海闻天下置业有限公司	监事	2016年12月	/
韩迎梅	上海闻宙电子科技有限公司	监事	2019年1月	/
韩迎梅	仲宜实业(上海)有限公司	监事	2021年4月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张学政	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	监事	2007年3月	/
张秋红	嘉兴亚融企业管理有限公司	执行董事、经理	2019年3月	/
肖建华	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所	副主任会计师	2013年4月	/
肖建华	海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司	董事长、总经理	2021年11月	/
商小刚	信永中和(海口)税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2021年8月	/
商小刚	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所	合伙人	2021年8月	/
商小刚	海南双成药业股份有限公司	独立董事	2017年2月	/
商小刚	海南神农科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	/
刘海兰	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2018年9月	/
刘海兰	云南锦苑股权投资基金管理有限公司	董事	2016年4月	/
刘海兰	云南锦苑股权投资基金管理有限公司	总经理	2019年2月	/
韩迎梅	上海骁翎语电子科技有限公司	监事	2017年8月	/
韩迎梅	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	董事	2007年3月	/
王艳辉	上海陆联信息技术有限公司	董事长、总经理	2011年10月	/

王艳辉	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2018年12月	/
王艳辉	恒玄科技(上海)股份有限公司	独立董事	2019年10月	/
王艳辉	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	董事	2021年4月	/
王艳辉	爱集微咨询(厦门)有限公司	董事长	2017年6月	/
王艳辉	上海山景集成电路股份有限公司	董事	2021年10月	/
王艳辉	深圳市嘉德知识产权服务有限公司	执行董事	2015年4月	/
王艳辉	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014年3月	/
王艳辉	北京集微科技有限公司	执行董事、经理	2018年3月	/
王艳辉	厦门集众信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年12月	/
王艳辉	上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年2月	/
王艳辉	厦门积嘉信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年4月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的报酬由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况，参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,414.05 万元（税前）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩迎梅	职工代表监事	离任	辞职
闻延琴	职工代表监事	选举	增补职工代表监事
刘海兰	监事	离任	监事会换届
周美灵	监事	选举	监事会换届

王艳辉	独立董事	离任	董事会换届
商小刚	独立董事	选举	董事会换届
周斌	董事会秘书	离任	任期到期
高雨	董事会秘书	聘任	董事会新聘

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第三十二次会议	2021/1/4	详见临 2021-001 号公告
第十届董事会第三十三次会议	2021/1/18	详见临 2021-010 号公告
第十届董事会第三十四次会议	2021/2/7	详见临 2021-021 号公告
第十届董事会第三十五次会议	2021/2/8	详见临 2021-023 号公告
第十届董事会第三十六次会议	2021/3/22	详见临 2021-035 号公告
第十届董事会第三十七次会议	2021/3/29	详见临 2021-041 号公告
第十届董事会第三十八次会议	2021/4/29	详见临 2021-050 号公告
第十届董事会第三十九次会议	2021/5/12	详见临 2021-062 号公告
第十届董事会第四十次会议	2021/5/31	详见临 2021-069 号公告
第十届董事会第四十一次会议	2021/7/7	详见临 2021-082 号公告
第十届董事会第四十二次会议	2021/7/16	详见临 2021-090 号公告
第十届董事会第四十三次会议	2021/7/23	详见临 2021-100 号公告
第十届董事会第四十四次会议	2021/8/16	详见临 2021-109 号公告
第十届董事会第四十五次会议	2021/8/27	详见临 2021-113 号公告
第十届董事会第四十六次会议	2021/9/17	详见临 2021-116 号公告
第十届董事会第四十七次会议	2021/10/12	详见临 2021-126 号公告
第十届董事会第四十八次会议	2021/10/29	详见临 2021-131 号公告
第十届董事会第四十九次会议	2021/11/3	详见临 2021-140 号公告

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张学政	否	18	18	18	0	0	否	0
张秋红	否	18	18	18	0	0	否	3
高岩	否	18	18	18	0	0	否	4
王艳辉	是	18	18	18	0	0	否	0
肖建华	是	18	18	18	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第十届：肖建华、张秋红、王艳辉 第十一届：肖建华、张秋红、商小刚
提名委员会	第十届：王艳辉、张秋红、肖建华 第十一届：商小刚、张秋红、肖建华
薪酬与考核委员会	第十届：王艳辉、张学政、肖建华 第十一届：肖建华、张学政、商小刚
战略委员会	第十届：张学政、张秋红、高岩、王艳辉、肖建华 第十一届：张学政、张秋红、高岩、肖建华、商小刚

2022年2月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。

2022 年 2 月 15 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生董事会专门委员会委员。

(2). 报告期内审计委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/29	审议 2020 年年度报告、审计报告	无	无
2021/9/17	审议关联交易	无	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/7/7	审议 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	无	无

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1
主要子公司在职员工的数量	31,657
在职员工的数量合计	31,658
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18,453
销售人员	271
技术人员	8,956
财务人员	293
行政人员	3,685

合计	31,658
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
研究生	1,735
本科	12,054
专科	6,904
高中及以下	10,958
合计	31,658

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司主要实施月度固定薪酬、年度绩效考核及年度业绩奖金三者相结合的薪酬政策。

(三) 培训计划√适用 不适用

- 1、人力资源部统一组织，分部门分条线开展专业培训；
- 2、采用多种方式，多种渠道，内外培训相结合，以内培训为主；
- 3、分层级，分部门，分专业对员工开展培训，培训对象覆盖面广；
- 4、加强新员工培训与校招应届生培训，使新员工尽快适应公司要求；
- 5、突出专业类培训的实用性、针对性，以培训作为提高绩效的一种手段；
- 6、加大培训的资源投入，使员工能通过培训获得个人的提升。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数	33,384,774.30 小时
劳务外包支付的报酬总额	828,065,069.39 元

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定，公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策。目前，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案经董事会审议，独立董事发表意见后，提交股东大会审议通过方可实施，决策程序完整，机制完备。

2、2022年4月25日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2021年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公

司拟维持总分配金额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

(1) 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，董事会对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：

公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业业务；光学业务板块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业业务。

公司业务正处于快速发展阶段，公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT 模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司自身发展对资金需求较大。为应对宏观经济的波动，并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出上述年度利润分配方案。

公司对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

(2) 独立董事意见

公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司 2021 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，是因为考虑公司处于研发投入大、重大项目投入较多的时期。2021 年年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

3、报告期内上述现金分红政策未发生调整等情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正, 但未提出现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年1月18日, 公司分别召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》, 以2021年1月18日为预留部分的授予日, 向符合条件的280名激励对象授予股票期权119.72万份, 行权价格为122.66元/份, 向符合条件的69名激励对象授予限制性股票15.13万股, 授予价格为61.33元/股。	详见公司于2021年1月19日发布的《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的公告》(公告编号: 临2021-013)
2021年2月8日, 公司分别召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》, 激励对象人数由288名调整为283名, 其中股票期权授予人数由280人调整为275人, 限制性股票授予人数由69人调整为65人; 授予的股票期权数量由119.72万份调整为115.45万份, 授予的限制性股票数量由15.13万股调整为14.13万股。	详见公司于2021年2月9日发布的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号: 临2021-025)
2021年3月5日, 公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作。	详见公司于2021年3月9日发布的《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记完成的公告》(公告编号: 临2021-028)
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留的191.81万份股票期权和184.41万股限制性股票自激励计划经2020年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象, 预留权益已经失效。	详见公司于2021年5月26日发布的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号: 临2021-068)
2021年7月7日, 公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议, 分别审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》, 公司独立董事就此已发表同意的独立意见, 公司监事会对本次行权及本次解除限售的相关事项进行了核查并发表相应核查意见。	详见公司于2021年7月8日发布的《2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 临2021-084)、《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 临2021-085)
2021年7月16日, 公司第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第二十八次会议, 分别审议通过了《关于调整公司	详见公司于2021年7月17日发布的《2020年股票期权

2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见。	与限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2021-092）
2021 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：临 2021-112），首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。	详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：临 2021-112）
2021 年 9 月 27 日，公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 49,389 股进行了回购注销	详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：临 2021-119）
2021 年 9 月 28 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限限制行权期间的提示性公告》（公告编号：临 2021-122），限制行权期为 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 30 日。	详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限限制行权期间的提示性公告》（公告编号：临 2021-122）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为使高级管理人员的收入与其工作绩效及公司规模、经营状况相适应，公司建立了高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员对董事会负责，董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司收购了广州得尔塔以及 NWF。公司充分借鉴了之前整合安世半导体的经验和成果，对广州得尔塔以及 NWF 进行全方面的整合工作，截至报告期末，整合情况良好，两家子公司生产经营正常。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

湖北证监局对于公司部分董事、监事及高级管理人员未能亲自出席股东大会以及公司 2019 年董事会、监事会换届选举工作有所延迟的问题提出了整改要求。公司已于 2021 年 12 月向湖北证监局书面报送了整改情况报告。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
闻泰通讯股份有限公司	废水	COD _{Cr} (500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、NH ₃ -N (35mg/L)、SS (400mg/L)、总磷 (8mg/L)	有组织排放	2	市政排污口	无超标排放
	废气	颗粒物(120mg/m ³)、非甲烷总烃(120mg/m ³)、锡及其化合物 (8.5mg/m ³)、氯化氢 (100mg/m ³)、苯乙烯 (20mg/m ³)、氯乙烯 (36mg/m ³)	有组织排放	10	厂房楼顶	无超标排放
安世半导体(中国)有限公司	废水	氨氮(1.5mg/L)、锡 (0.2mg/L)、COD(30mg/L)、总磷(0.3mg/L)、总氮 (1.5mg/L)、PH(6-9)、总铜 (0.19mg/L)、SS(30mg/L)	有组织排放	1	市政排污口	无超标排放
	电镀废气	锡及其化合物 (8.5mg/Nm ³)、硫酸雾 (30mg/Nm ³)	有组织排放	2	厂房楼顶	无超标排放
	啤胶废气	VOC (30mg/Nm ³)、颗粒物 (120mg/Nm ³)、非甲烷总烃 (120mg/Nm ³)	有组织排放	7	厂房楼顶	无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

厂别	防治污染设施的建设和	运行情况
闻泰通讯股份有限公司	1、生活废水处理设施 2、废气处理设备 3、危废仓库	设施均正常运行
安世半导体(中国)有限公司	1、污水处理设施 2、电镀废气处理设施 3、啤胶废气处理设施	设施均正常运行

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

厂别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
闻泰通讯股份有限公司	环评批复号、验收批复号及时间： 1.南环函〔2006〕253号 2006年12月26日（一期） 2.南环函〔2009〕218号 2009年12月18日（一期技改3G） 3.南环函〔2010〕24号 2010年2月5日（X射线装置） 4.南环验〔2010〕11号 2010年5月14日（验一期） 5.南环函〔2010〕221号 2010年12月16日（一期技改300） 6.南环辐验〔2011〕01号 2011年5月26日（验X射线装置） 7.南环验〔2011〕41号 2011年10月24日（验一期技改3G+300） 8.南环辐〔2014〕18号 2014年11月18日（X射线扩建） 9.嘉环建函〔2015〕33号 2015年10月16日（二期后） 10.南辐验卡〔2015〕007号 2015年12月10日（验X射线扩建） 11.南环验〔2018〕12号 2018年4月3日（验二期后） 12.南行审投环〔2019〕10号 2019年1月18日（扩产改造项目）
安世半导体(中国)有限公司	环评批复号及时间： 1.东环建〔2005〕784号，2005年9月29日（扩123亿粒） 2.东环验〔2006〕498号，2006年11月17日（扩123亿粒废气废水验收） 3.东环建〔2006〕943号，2006年12月18日（扩400亿粒） 4.东环建〔2013〕10749号，2013年7月2日（扩750亿粒） 5.粤环审〔2013〕413号，2013年12月20日（扩750亿粒） 6.粤环审〔2016〕441号，2016年9月8日（扩750亿粒第一阶段） 7.粤环审〔2020〕198号，2020年8月29日（扩750亿粒第二阶段）

公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

厂别	突发环境事件应急预案
闻泰通讯股份有限公司	备案号：330402-2017-070-L 备案时间：2017年11月10日
安世半导体(中国)有限公司	备案号：441900-2019-111-L 备案时间：2019年06月17日

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

厂别	环境自行监测方案
闻泰通讯股份有限公司	废水：COD _{Cr} 、氨氮、总磷、BOD ₅ 、SS、pH为每年委托监测； 废气：颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、氯化氢、苯乙烯、氯乙烯为每年委托监测； 噪音：厂界昼夜噪音为每年委托监测。

厂别	环境自行监测方案
安世半导体(中国)有限公司	废水：CODcr、氨氮、总磷、锡、总氮、pH、总铜、悬浮物为每季度委托监测； 废气：挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、硫酸雾为每季度委托监测； 噪音：厂界昼夜噪音为每年委托监测。

公司不属于国家重点监控企业，公司仍参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物（主要是废气、废水及噪音等）的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

根据嘉兴市生态环境局于 2021 年 7 月 15 日出具的《行政处罚决定书》（嘉环（南）罚字【2021】76 号），公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司因超标向大气排放污染物，被处以人民币 15 万元的罚款。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

安世半导体已实施了社会责任管理系统（Social Responsibility (SR) management system），而环境是其中一个支柱。安世半导体致力于污染预防和自然资源保护。公司致力于开发可持续产品，并使制造过程更高效。安世半导体制定了促进持续改进的流程和计划，还要求承包商和供应商采用审慎的环境原则和实践。提供不含有害物质的产品是安世半导体的首要任务。安世半导体拥有积极主动的环保产品计划，该计划在整个公司范围内均有效。

安世半导体致力于生产不含冲突地区矿物质的产品和包装。为了验证是否符合适当的法律，安世半导体在新材料鉴定过程中建立了一个流程，以确保材料中所含有害物质不超过特定限值。

(1) 许可证：安世半导体下属各子公司都持有经营生产所必须的相关环境许可证。这些许可证参考特定国家/地区的环境法规，空气排放许可证和废水排放许可证。在所有场所都设有相关的污染预防设施。

(2) 紧急环境事件应急计划：在所有生产场所，均按照 ISO 14001 进行应急准备和响应流程。这包括相关程序，应急小组，相关资源/设备和演习。此外，每个站点都实施了危机管理，重点放在可能会影响操作范围之外的事件上，例如台风、洪水、大火及流行性疾病。

(3) 其他信息：报告期内，安世半导体及其下属公司没有收到过监管机构或非政府组织的严重投诉。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，依据 ISO 14001 环境管理体系要求建立了完善的环境管理体系和各级制度流程，识别和管控关键环境风险，最大限度地降低生产和经营活动对环境的影响，制造厂均按照当地法规和客户相关要求取得 ISO 14001 第三方认证。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司及子公司以可持续发展为己任，将环境利益和对环境的管理纳入企业经营管理的全过程。通过企业技术改造、开展技术创新、实施清洁生产、完善节能减排等措施塑造绿色企业文化，建设绿色企业。公司近五年定期进行技改，淘汰落后设备，投资使用行业先进设备，进而减少原料投入和降低次品率，主要环保类含节能减排降耗的改进措施如下：

厂别	环保类含节能减排改进措施
闻泰通讯股份有限公司	1.利用厂房平顶增加光伏发电项目，减少外购电力的投入，节约能源 2.普通照明日光灯改为 LED 节能灯，降低能耗，减少火灾风险 3.完善空压机热能回收设备，建立热能回收站，减少能耗投入 4.改进废水处理工艺，做到废水零排放，减少环境污染 5.通过环保手段对 VOC 废气进行收集处理，减少无组织排放 6.改进喷涂线体废气处理工艺，采用先进的 RTO 工艺进一步降低废气排放 7.通过淘汰高耗能电机、淘汰落后半自动设备，闻泰通过清洁生产审核 8.通过购买全套先进自动化设备/升级设备，提高产品良率，减低次品率 9.路灯全部更换为灯源，冷风机改造增加，节约电力 10.空压机增加群控装置，集控共享，减少能源浪费

二、社会责任工作情况

适用 不适用

闻泰科技始终致力于成为一家具有全球社会责任感的公司，面对气候变化等环境问题的压力，我们深知自身的环境责任。我们积极响应中国在 2030 碳达峰、2060 碳中和等一系列应对气候变化的中长期目标和规划，前瞻性地制定了本公司温室气体排放目标——至 2030 年，通讯业务板块温室气体排放密度较 2015 年下降 30%，半导体业务板块较 2017 年下降超过 20%。

报告期内，公司制定完成《闻泰科技可持续发展政策》，并持续改进环境保护措施，设立节能领导小组，制定《节能管理制度》等文件，不断升级设备，持续探索节能技术。公司主动引进绿色能源，与光伏公司合作，利用厂房屋顶安装光伏发电设备，降低用电带来的温室气体排放。

公司充分发挥自身专业所长，积极推进新型清洁技术的研发与应用。我们采用先进的环保工艺，将两类手机产品的高挥发性有机物(VOCs)油漆替换为 VOC 的环境友好型油漆，可依据客户需求随时切入水溶性涂料，改善大气环境质量，同时更好地保护用户健康。我们所开发的

GaN FET 等第三代化合物功率半导体产品，能够有效延长汽车电池续航时间、提高充电速率、降低集成应用热量损耗，并减少制造材料使用、有效提高产品效率。

继 2020 年底获得“中国年度最佳雇主”奖项后，公司进一步强化雇主品牌，通过由内而外的文化吸引力以及人才培养硬实力，共计招聘、入职 2020-2021 两届校招人才近 1,000 人。报告期内，公司不断升级培训体系，有效建立了覆盖全员、分类明确、层次清晰的阶梯式培训管理体系，并成功打造应届生“星生泰”培养项目，为培养更多德才兼备的卓越人才提供了有力保障。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1、2021 年 5 月，为进一步推进浙江省嘉兴市南湖区困难家庭精准帮扶工作，改善困难群众居住条件，稳步提升生活水平，闻泰通讯通过南湖区慈善总会向辖区内 24 户低保家庭捐赠 6 万元，用于为困难家庭添置家用电器，同时向南湖区慈善总会捐赠 50 万元定向冠名基金，用于帮扶社会困难人士及困难家庭；

2、2021 年 8 月，闻泰通讯股份有限公司通过嘉兴市红十字会爱心俱乐部向浙江景宁捐赠 3 万元爱心款，为“筑梦长廊”援建项目添砖加瓦；

3、报告期内，公司子公司昆明闻泰通讯有限公司向云南省昆明市禄劝县捐赠助学金人民币 100 万元（分 5 年，每年 20 万元），用于帮扶该县；公司向广东省梅州市平远县发展教育基金捐赠 60 万元；子公司闻泰科技（深圳）有限公司捐款 10 万元用于精准扶贫；子公司闻泰科技（无锡）有限公司向青海省捐赠物资 2.5 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 1	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 2	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	附注 3	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 4	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 5	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 6	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 7	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	云南省城投	附注 8	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云南省城投	附注 9	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 10	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 11	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 12	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国联集成电路	附注 13	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国联集成电路	附注 14	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国联集成电路	附注 15	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	格力电器	附注 16	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	格力电器	附注 17	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	珠海融林	附注 18	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	珠海融林	附注 19	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	珠海融林	附注 20	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 21	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 22	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 23	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 24	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 25	2020 年 11 月	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 26	2020 年 11 月	否	是	不适用	不适用
	其他	上市公司	附注 27	2021 年 3 月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 28	2020 年 10 月 30 日	是	是	不适用	不适用
	其他	上市公司	附注 29	2021 年 1 月 27 日	否	是	不适用	不适用

附注 1: 鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺：在中茵股份的股东大会对涉及本人或闻天下的关联交易进行表决时，本人/本公司将回避表决；不要求公司向本人/闻天下及本人/闻天下控股或实际控制的其他公司、其他企业或经济组织提供任何形式的担保。避免和减少本人及闻天下的关联企业及中茵股份的关联交易。

附注 2: 鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，为了维护中茵股份、闻泰通讯及其各自的其他股东的合法权益，避免其本人与中茵股份之间产生同业竞争，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺不以任何形式参与与上市公司业务相同或相似的业务。如有任何商业机会可从事或参与任何可能与中茵股份的生产经营构成竞争的经营活动，将应尽力将该商业机会优先提供给中茵股份。

附注 3: 鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺保证交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

附注 4: 1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售

渠道、客户信息等商业机密；4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。

附注 5：1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。

附注 6：关于保证公司填补被摊即期回报措施切实履行的承诺：本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。如不履行前述承诺或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任。

附注 7：关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 8：云南省城投承诺：1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务 / 劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要

求及时进行信息披露；3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 9：云南省城投承诺：1、除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028），本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及 / 或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会：(1)以任何形式直接或间接从事除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的任何与上市公司及 / 或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2)以任何形式支持上市公司及 / 或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及 / 或其控制的企业目前或今后所经营除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的主要业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及 / 或其控制的企业所经营的主要业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及 / 或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及 / 或其控制的企业经营的除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的主要业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及 / 或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及 / 或其控制的企业造成的一切损失损害和开支。

附注 10：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：1、自本次发行结束之日起 12 个月内，本公司/企业不以任何方式转让本公司/企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内，本公司/企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 11：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务 / 劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，

并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 12：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

附注 13：以合肥中闻金泰半导体投资有限公司股权认购上市公司新发行的股份，本企业作为标的公司的股东，现作出以下承诺：1、若届时本企业对于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，本企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 12 个月内不转让；若届时本企业对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 14：1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务 / 劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 15: 在持有上市公司的股份期间，特此做出如下承诺：1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

附注 16: 1、若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司名下之日起 12 个月内不转让；若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 17: 在持有上市公司股权期间，做出如下承诺：1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务 / 劳等），本公司承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 18: 关于股份锁定期的承诺函：1、若届时本公司 / 企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，本公司 / 企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司 / 企业名下之日起 12 个月内不转让；若届时本公司 / 企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本公司 / 企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让，包括

但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司 / 企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本公司 / 企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司 / 企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司 / 企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 19：在持有上市公司股份期间，做出如下承诺：1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务 / 劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 20：关于避免同业竞争的承诺函：在持有上市公司股份期间，做出如下承诺：1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及 / 或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组完成后，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及 / 或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及 / 或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及 / 或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及 / 或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及 / 或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及 / 或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及 / 或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及 / 或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

附注 21：1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。

附注 22: 1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。

附注 23: 关于保证公司填补被摊即期回报措施切实履行的承诺：本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。如若不履行前述承诺或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任。

附注 24: 关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 25: （一）上市公司拟公开发行可转换公司债券，拉萨闻天下对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。（二）上市公司拟公开发行可转换公司债券，张学政为上市公司实际控制人。张学政对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他

新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 26：上市公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为上市公司的董事或高级管理人员，对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺在本人合法权限范围内，支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺在本人合法权限范围内，支持上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 27：1、自本承诺函出具日起至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入），亦不会将本次公开发行可转换公司债券募集资金直接或变相用于类金融业务；2、自本承诺函出具日起 6 个月内，公司将在履行完毕相关内部和外部审批程序后，完成转让或注销深圳市兴实商业保理有限公司的工商变更登记手续；3、在推进上述类金融业务处置过程中，公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，履行必要程序，保障上市公司全体股东利益。

附注 28：1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间，闻泰科技有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技，拉萨闻天下将无条件配合该等转让；如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权，闻泰科技在同等条件下享有优先受让权；2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内，项目按照相关法律法规前提下，同时满足以下条件时，拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技：（1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；（2）所涉及的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；（3）该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正，上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计；（4）该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达到规划产量的 60%，规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准；3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件，确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益；4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内，闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权，或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过，或明确放弃优先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题，包括但不

限于将项目公司委托闻泰科技代为管理，在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方；5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的，承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。

附注 29：1、截至本承诺函出具日，本公司及控股子公司不具备房地产开发资质；除就黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅项目（以下简称“磁湖半岛项目”）于 2011 年取得的《湖北省商品房预售许可证》外，本公司及其控股子公司未持有其他预售许可证，不存在仍从事房地产开发业务的情形；2、本公司原开发建设的磁湖半岛项目已建设形成住宅及商业房产，目前正在办理不动产权证书；3、本公司目前不存在销售或计划销售磁湖半岛项目的情形；本公司承诺将自持且不对外销售磁湖半岛项目的房产。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	6,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	6
境外会计师事务所名称	KPMG Accountants N.V
境外会计师事务所报酬	6,774,075.00
境外会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	1,000,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						22.46								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						107.91								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						107.91								
担保总额占公司净资产的比例(%)						31.26								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						59.65								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						59.65								

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	1,950,000,000.00	1,230,000,000.00	
银行理财产品	自有资金	585,000,000.00	273,150,000.00	
基金理财产品	自有资金	1,715,808,330.25	808,307,617.78	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	425,236,541	34.1573	91,942	0	0	-115,726,051	-115,634,109	309,602,432	24.8435
1、国家持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
2、国有法人持股	5,611,067	0.4507	0	0	0	-5,611,067	-5,611,067	0	0.0000
3、其他内资持股	413,630,087	33.2250	91,942	0	0	-104,119,597	-104,027,655	309,602,432	24.8435
其中：境内非国有法人持股	394,284,757	31.6710	0	0	0	-89,952,238	-89,952,238	304,332,519	24.4206
境内自然人持股	19,345,330	1.5539	91,942	0	0	-14,167,359	-14,075,417	5,269,913	0.4229
4、外资持股	5,995,387	0.4816	0	0	0	-5,995,387	-5,995,387	0	0.0000
其中：境外法人持股	5,995,387	0.4816	0	0	0	-5,995,387	-5,995,387	0	0.0000
境外自然人持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
二、无限售条件流通股份	819,701,190	65.8427	1,180,493	0	0	115,726,051	116,906,544	936,607,734	75.1565
1、人民币普通股	819,701,190	65.8427	1,180,493	0	0	115,726,051	116,906,544	936,607,734	75.1565

2、境内上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
3、境外上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
4、其他	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
三、股份总数	1,244,937,731	100.0000	1,272,435	0	0	0	1,272,435	1,246,210,166	100.0000

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

- (1) 2021年1月28日，公司2020年资产重组募集配套资金之非公开发行限售股44,581,091股上市流通；
- (2) 2021年3月5日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作，新增限制性股票141,331股；
- (3) 2021年7月16日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期合计2,763,724股解锁上市流通；
- (4) 2021年7月28日，公司2020年资产重组发行股份购买资产之非公开发行限售股68,381,236股上市流通；
- (5) 2021年9月27日，公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计49,389股进行了回购注销；
- (6) 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划2021年第三季度、第四季度累计自主行权1,180,493股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020年资产重组募集配套资金之非公开发行对象	44,581,091	44,581,091	0	0	非公开发行	附注1
2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象	0	0	141,331	141,331	股权激励	附注2

2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象（119 人）	2,763,724	2,763,724	0	0	股权激励	附注 3
2020 年资产重组发行股份购买资产之非公开发行对象	68,381,236	68,381,236	0	0	非公开发行	附注 4
已离职的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象（11 人）	45,304	0	-45,304	0	股权激励	附注 5
已离职的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象（3 人）	4,085	0	-4,085	0	股权激励	
合计	115,775,440	115,726,051	91,942	141,331	/	/

附注 1：2021 年 1 月 28 日，公司 2020 年资产重组募集配套资金之非公开发行限售股 44,581,091 股上市流通。详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露的临 2021-015 号公告。

附注 2：2021 年 3 月 5 日，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作，新增限制性股票 141,331 股。本次的限售股解除限售日期如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	26%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留的限制性股票第四个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

附注 3：2021 年 7 月 16 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期合计 2,763,724 股解锁上市流通。详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的临 2021-088 号公告。

附注 4：2021 年 7 月 28 日，公司 2020 年资产重组发行股份购买资产之非公开发行限售股 68,381,236 股上市流通。详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的临 2021-093 号公告。

附注 5：2021 年 9 月 27 日，公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 49,389 股进行了回购注销。详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的临 2021-119 号公告。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2021/3/5	61.33	141,331	注释 1	0	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2021/7/28	100 元/张	8,600 万张	2021/8/20	8,600 万张	2027/7/28

注释 1：具体上市日期详见本节之“一、普通股股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”中的附注 2。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构变动情况详见本节之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况”之“2、股份变动情况说明”。

报告期内公司股份总数及股东结构变动对公司资产和负债结构无重大影响。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,889
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
闻天下科技集团有限公司	0	153,946,037	12.35	0	质押	71,130,000	境内非国有法人
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	0	121,555,915	9.75	121,555,915	无	0	境内非国有法人
天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	0	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	70,576,158	5.66	0	质押	55,193,600	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	37,917,687	62,268,348	5.00	0	无	0	境外法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	-4,952,300	49,006,286	3.93	0	无	0	境内非国有法人

张学政	0	37,000,000	2.97	0	质押	12,900,000	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	0	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	-5,323,711	14,181,524	1.14	14,181,524	质押	14,181,524	境内非国有法人
西藏富恒投资管理有限公司	-6,681,523	14,181,524	1.14	14,181,524	质押	14,181,524	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
闻天下科技集团有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	人民币普通股	70,576,158
香港中央结算有限公司	62,268,348	人民币普通股	62,268,348
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	49,006,286	人民币普通股	49,006,286
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
云南省工业投资控股集团有限责任公司	14,117,627	人民币普通股	14,117,627
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	10,824,892	人民币普通股	10,824,892
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,724,971	人民币普通股	9,724,971
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	9,712,884	人民币普通股	9,712,884
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,107,679	人民币普通股	9,107,679
前十名股东中回购专户情况说明	无		

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张学政系公司实际控制人，与公司控股股东闻天下、张秋红、张丹琳为一致行动人；2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；3、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司及上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）互为一致行动人。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	121,555,915	2022年10月31日	121,555,915	非公开发行限售
2	天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	92,420,040	2022年10月31日	92,420,040	非公开发行限售
3	珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	2022年10月31日	35,858,995	非公开发行限售
4	西藏富恒投资管理有限公司	14,181,524	2022年10月31日	14,181,524	非公开发行限售
5	西藏风格投资管理有限公司	14,181,524	2022年10月31日	14,181,524	非公开发行限售
6	上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）	12,763,371	2022年10月31日	12,763,371	非公开发行限售
7	上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）	10,129,659	2022年10月31日	10,129,659	非公开发行限售
8	深圳市智泽兆纬科技有限公司	3,241,491	2022年10月31日	3,241,491	非公开发行限售
9	颜运兴	1,145,789	注1	注1	股权激励限售

10	谢国声	903,635	注 1	注 1	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海格力电器股份有限公司互为一致行动人；2、西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）互为一致行动人。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。			

注 1：根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于限制性股票解锁的相关规定，本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的限制性股票第五个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	闻天下科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张锦源
成立日期	2011 年 1 月 25 日
主要经营业务	企业管理、企业咨询（不含投资管理和投资咨询业务）； 实业投资、投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	根据格科微有限公司（688728）首次公开发行股票科创板上市公告书，闻天下持有其发行后 0.71% 股份
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

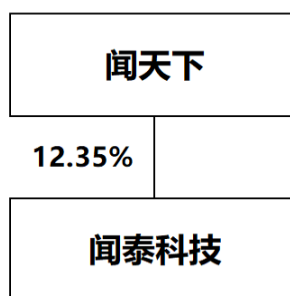
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张学政
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

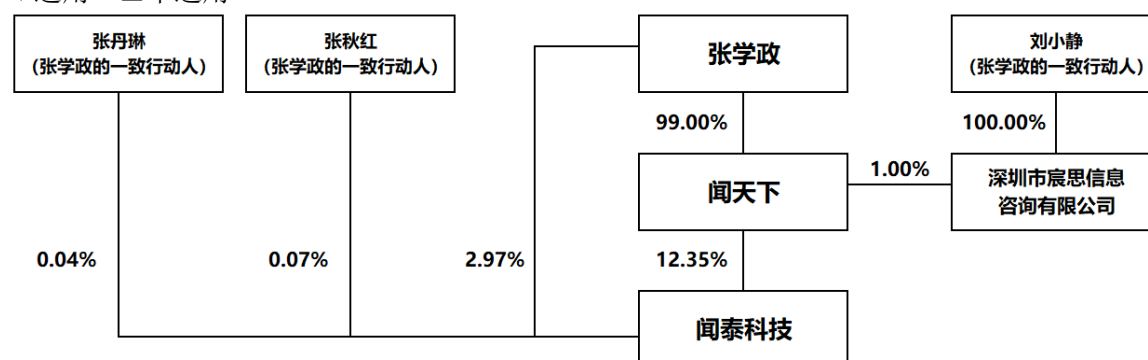
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行了8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元。经上交所自律监管决定书（2021）356号文同意，公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	137,843	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
闻天下科技集团有限公司	1,063,305,000	12.36
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	839,360,000	9.76
天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	401,980,000	4.67
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	308,183,000	3.58
张学政	255,559,000	2.97
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	213,468,000	2.48
中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金	128,256,000	1.49
富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	110,998,000	1.29
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	101,327,000	1.18
国元证券股份有限公司	100,904,000	1.17

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字（2022）第 04217 号

闻泰科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闻泰科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于闻泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 商誉的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、20.3。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 22,697,176,230.03 元，减值准备为 0 元，账面价值为人民币 22,697,176,230.03 元，其中 1,300,175,989.60 元为公司前次收购闻泰通讯形成的商誉， 21,397,000,240.43 元为上期收购安世控股交易所形成。

公司在期末对收购闻泰通讯形成的商誉进行减值测试，委聘独立的外部评估专家对该商誉进行评估，并出具了该商誉减值测试评估报告。由于收购形成的商誉金额重大，且该商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将收购所形成的商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收购形成的商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与该商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价闻泰管理层就该商誉减值而委聘的独立外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设；

(4) 检查闻泰管理层就估值方法及估值模型中所采用的关键假设的敏感性分析，并评价关键假设的变动对管理层在其评估中得出的结论的影响，以及评价管理层对关键假设的运用是否存在管理层偏向的迹象。

(5) 检查与该商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、49。

闻泰科技公司 2021 年度营业收入为 52,728,649,531.06 元。公司提供产品集成业务、半导体业务和其他业务的产品和服务；由于营业收入是合并利润表的重要组成部分，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查交易过程中的单据，包括销售发票、客户签收单、资金收付凭证及核对银行流水、并向客户函证其交易余额等，确定交易是否真实；

(5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括闻泰科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

闻泰科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估闻泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算闻泰科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督闻泰科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对闻泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致闻泰科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就闻泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2022 年 4 月 25 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	10,505,068,785.51	5,751,333,136.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,690,275,809.04	4,328,047,699.33
衍生金融资产	七、3	40,987,790.62	100,506,427.52
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	9,297,520,512.70	6,417,085,389.40
应收款项融资	七、6	7,275,753.04	3,858,975.61
预付款项	七、7	284,186,438.25	454,262,617.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	335,559,379.63	450,823,505.38
其中：应收利息		128,233.65	578,630.40
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,298,905,852.01	6,133,867,153.92
合同资产	七、10		701,731,653.10
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	985,821,751.92	587,090,066.16
流动资产合计		30,445,602,072.72	24,928,606,623.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		

长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	116,984,114.94	176,312,520.37
其他权益工具投资	七、18	78,564,265.80	1,750,756.87
其他非流动金融资产	七、19	586,990,848.98	277,258,597.64
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	8,137,528,150.80	5,460,386,036.55
在建工程	七、21	2,313,798,497.66	695,678,866.89
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	898,210,455.86	
无形资产	七、26	4,527,499,752.46	3,918,131,360.21
开发支出	七、27	981,137,332.53	584,041,314.56
商誉	七、28	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03
长期待摊费用	七、29	327,144,766.17	302,338,349.37
递延所得税资产	七、30	1,026,952,656.07	664,431,449.92
其他非流动资产	七、31	438,293,347.54	184,437,852.71
非流动资产合计		42,130,280,418.84	34,961,943,335.12
资产总计		72,575,882,491.56	59,890,549,958.92
流动负债：			
短期借款	七、32	3,536,518,033.97	450,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34	103,207,431.02	108,960,418.25
应付票据	七、35	3,992,520,710.22	5,584,264,443.22
应付账款	七、36	11,388,872,609.55	11,900,196,443.52
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	96,335,730.49	130,550,083.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、39	808,564,357.09	610,292,162.41
应交税费	七、40	411,202,583.93	569,069,982.62
其他应付款	七、41	2,371,802,111.84	1,164,047,973.41
其中：应付利息		6,635,274.13	6,699,371.05
应付股利		64,960.00	64,960.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	831,127,039.52	874,957,343.24
其他流动负债	七、44	187,250,784.98	85,422,398.43
流动负债合计		23,727,401,392.61	21,477,761,249.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,218,449,202.98	7,804,698,475.05
应付债券	七、46	7,189,841,729.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	683,080,213.79	
长期应付款	七、48	220,216,373.36	330,853,155.49
长期应付职工薪酬	七、49	427,669,597.02	474,565,225.33
预计负债	七、50	51,774,745.58	58,943,729.37
递延收益	七、51	422,563,886.67	119,386,690.56
递延所得税负债	七、31	1,118,875,313.66	484,799,186.87
其他非流动负债	七、52		65,039,423.93
非流动负债合计		14,332,471,062.42	9,338,285,886.60
负债合计		38,059,872,455.03	30,816,047,135.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,246,210,166.00	1,244,937,731.00
其他权益工具	七、54	1,543,663,017.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	24,924,144,571.13	24,324,812,614.14

减：库存股	七、56	294,309,866.85	443,702,499.65
其他综合收益	七、57	-137,130,128.80	-138,882,723.04
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	333,980,329.72	141,450,026.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,082,156,005.55	3,930,980,232.00
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		33,698,714,094.37	29,059,595,380.92
少数股东权益		817,295,942.16	14,907,442.35
所有者权益(或股东权益) 合计		34,516,010,036.53	29,074,502,823.27
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		72,575,882,491.56	59,890,549,958.92

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,501,418,931.61	590,049,313.24
交易性金融资产		1,230,000,000.00	1,950,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
应收款项融资			
预付款项		250,000.00	375,440.00
其他应收款	十七、2	8,947,817,386.96	7,765,105,152.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,786,545.34	21,012,063.02
流动资产合计		16,693,272,863.91	10,326,541,968.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	28,067,115,672.93	25,302,066,679.38
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		237,587,137.50	196,351,918.00
投资性房地产			
固定资产		383,763,262.33	389,211,675.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		183,150,077.19	247,678,725.60
其他非流动资产		50,000,000.00	
非流动资产合计		28,922,616,149.95	26,136,308,998.07
资产总计		45,615,889,013.86	36,462,850,966.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			12,734,121.48
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬		91,550.31	75,972.51
应交税费		4,593,638.01	15,038,188.07
其他应付款		1,136,853,099.43	3,162,847,353.63
其中：应付利息		3,699,178.08	519,444.44
应付股利		64,960.00	64,960.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,141,538,287.75	3,190,695,635.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		7,189,841,729.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		50,339,692.25	48,071,787.37
其他非流动负债			-
非流动负债合计		7,240,181,421.61	48,071,787.37
负债合计		8,381,719,709.36	3,238,767,423.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,246,210,166.00	1,244,937,731.00
其他权益工具		1,543,663,017.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,672,815,594.50	32,076,922,906.19
减：库存股		294,309,866.85	443,702,499.65
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		315,021,394.40	122,491,091.15
未分配利润		1,750,768,998.83	223,434,314.82
所有者权益（或股东权益）合计		37,234,169,304.50	33,224,083,543.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,615,889,013.86	36,462,850,966.57

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	52,728,649,531.06	51,706,626,949.92
其中：营业收入		52,728,649,531.06	51,706,626,949.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,174,187,851.56	49,400,890,724.11
其中：营业成本	七、61	44,200,424,806.99	44,105,119,771.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	116,716,725.37	118,410,590.02
销售费用	七、63	759,706,744.91	816,374,649.03
管理费用	七、64	2,026,115,200.87	1,287,618,314.16
研发费用	七、65	2,689,465,156.99	2,221,025,086.78
财务费用	七、66	381,759,216.43	852,342,312.97
其中：利息费用		564,865,626.07	626,836,332.39
利息收入		104,073,512.51	64,920,165.07
加：其他收益	七、67	388,449,280.69	176,040,513.31

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	67,157,046.16	217,249,553.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,131,236.05	-11,086,889.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	71,832,083.89	158,003,615.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,647,758.62	-8,914,913.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-131,856,394.09	-165,478,669.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,715,503.87	-4,453,588.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,948,111,441.40	2,678,182,737.75
加：营业外收入	七、74	32,857,299.02	3,845,350.59
减：营业外支出	七、75	8,540,108.69	30,452,354.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,972,428,631.73	2,651,575,733.93
减：所得税费用	七、76	459,512,555.21	191,969,727.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,512,916,076.52	2,459,606,006.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,512,916,076.52	2,460,731,128.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,125,122.77
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,611,542,317.51	2,415,323,890.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-98,626,240.99	44,282,115.54
六、其他综合收益的税后净额		-61,641,871.27	-155,620,151.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-60,645,601.23	-109,781,916.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		85,111,622.01	-139,246,882.48
（1）重新计量设定受益计划变动额		56,526,050.20	-51,427,605.66
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		28,585,571.81	-87,819,276.82
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-145,757,223.24	29,464,965.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		43,271,089.07	-49,375,714.20
(6) 外币财务报表折算差额		-189,028,312.31	78,840,680.00
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-996,270.04	-45,838,235.21
七、综合收益总额		2,451,274,205.25	2,303,985,854.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,550,896,716.28	2,305,541,973.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-99,622,511.03	-1,556,119.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.11	2.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.11	2.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,984,127.10	317,460.33
减：营业成本	十七、4	5,533,585.55	
税金及附加		7,249,144.53	7,006,932.23
销售费用			
管理费用		21,436,824.65	53,448,488.28

研发费用			
财务费用		82,593,062.00	152,233,336.79
其中：利息费用		191,798,998.81	215,162,696.41
利息收入		109,219,356.97	62,940,365.42
加：其他收益		59,509.78	2,394.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,064,659,602.52	-6,396,807.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,131,236.05	-11,086,889.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,071,619.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			39,118.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,958,962,242.17	-218,726,591.86
加：营业外收入		36,667,556.50	
减：营业外支出		3,530,212.88	714,875.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,992,099,585.79	-219,441,467.60
减：所得税费用		66,796,553.29	-53,397,325.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,925,303,032.50	-166,044,142.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,925,303,032.50	-166,044,142.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,925,303,032.50	-166,044,142.49
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,008,349,521.59	62,170,288,135.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		764,262,465.74	613,720,136.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	911,490,739.79	877,259,786.42
经营活动现金流入小计		53,684,102,727.12	63,661,268,058.84
购买商品、接受劳务支付的现金		43,911,955,779.31	49,076,348,928.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,236,504,594.44	4,319,746,205.47
支付的各项税费		1,330,354,986.01	1,542,795,611.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,456,088,729.20	2,107,914,002.67
经营活动现金流出小计		51,934,904,088.96	57,046,804,748.52
经营活动产生的现金流量净额		1,749,198,638.16	6,614,463,310.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		889,147,137.50	1,154,930,392.87
取得投资收益收到的现金		90,324,566.15	174,405,197.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,706,196.50	88,452.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,684,884.24
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	322,324,042.50	400,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,332,501,942.65	1,734,108,926.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,091,737,016.54	2,222,199,873.57
投资支付的现金		536,963,600.00	903,777,760.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,217,670,605.07	1,051,677,305.91
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	430,896,534.35	770,907,200.06
投资活动现金流出小计		7,277,267,755.96	4,948,562,139.54
投资活动产生的现金流量净额		-5,944,765,813.31	-3,214,453,212.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,035,889,876.06	6,200,085,724.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		902,000,000.00	
取得借款收到的现金		12,319,589,654.92	2,122,524,905.18
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		281,200,000.00
筹资活动现金流入小计		13,355,479,530.98	8,603,810,629.25
偿还债务支付的现金		4,327,356,280.67	8,919,532,457.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,305,998.96	695,469,589.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			939,852.01
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	637,730,015.48	989,376,008.69
筹资活动现金流出小计		5,445,392,295.11	10,604,378,055.93
筹资活动产生的现金流量净额		7,910,087,235.87	-2,000,567,426.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-123,446,266.30	-177,557,066.38
五、现金及现金等价物净增加额		3,591,073,794.42	1,221,885,604.58
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	7,658,575,224.45	6,436,689,619.87
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	11,249,649,018.87	7,658,575,224.45

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			3,092,477.43

收到的税费返还		6,880,491.39	
收到其他与经营活动有关的现金		63,748,374.39	63,522,399.27
经营活动现金流入小计		70,628,865.78	66,614,876.70
购买商品、接受劳务支付的现金			4,299,370.33
支付给职工及为职工支付的现金		2,139,429.11	2,104,191.03
支付的各项税费		13,880,071.70	10,493,628.87
支付其他与经营活动有关的现金		29,580,078.57	3,270,969,061.73
经营活动现金流出小计		45,599,579.38	3,287,866,251.96
经营活动产生的现金流量净额		25,029,286.40	-3,221,251,375.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		746,867,137.50	
取得投资收益收到的现金		287,353,472.53	1,207,015,444.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		322,324,042.50	
投资活动现金流入小计		1,356,544,652.53	1,207,015,444.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,375,157.12	1,439,940.59
投资支付的现金		2,402,963,600.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	7,025,795,014.56
支付其他与投资活动有关的现金		1,619,192,288.32	
投资活动现金流出小计		4,026,531,045.44	7,627,234,955.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,669,986,392.91	-6,420,219,511.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		133,889,876.06	11,940,098,713.39
取得借款收到的现金		8,566,582,409.49	
收到其他与筹资活动有关的现金		661,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,362,372,285.55	11,940,098,713.39
偿还债务支付的现金		-	400,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,795,935.75	375,251,474.97
支付其他与筹资活动有关的现金		730,249,624.92	411,683,943.09
筹资活动现金流出小计		976,045,560.67	1,186,935,418.06
筹资活动产生的现金流量净额		8,386,326,724.88	10,753,163,295.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,741,369,618.37	1,111,692,408.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,940,049,313.24	828,356,904.26
六、期末现金及现金等价物余额		7,681,418,931.61	1,940,049,313.24

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

2021 年年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,244,937,731.00				24,324,812,614.14	443,702,499.65	-138,882,723.04		141,450,026.47		3,930,980,232.00		29,059,595,380.92	14,907,442.35	29,074,502,823.27
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,244,937,731.00	-	-	-	24,324,812,614.14	443,702,499.65	-138,882,723.04	-	141,450,026.47	-	3,930,980,232.00	-	29,059,595,380.92	14,907,442.35	29,074,502,823.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,272,435.00	-	-	1,543,663,017.62	599,331,956.99	-149,392,632.80	1,752,594.24	-	192,530,303.25	-	2,151,175,773.55	-	4,639,118,713.45	802,388,499.81	5,441,507,213.26
(一) 综合收益总额							-60,645,601.23				2,611,542,317.51		2,550,896,716.28	-99,622,511.03	2,451,274,205.25
(二) 所有者投入和减少资本	1,272,435.00	-	-	1,543,663,017.62	599,331,956.99	-149,392,632.80	-	-	-	-	-	-	2,293,660,042.41	902,011,010.84	3,195,671,053.25
1. 所有者投入的普通股	1,321,824.00				178,813,450.82	8,667,830.23							171,467,444.59	902,000,000.00	1,073,467,444.59
2. 其他权益工具持有者投入资本				1,543,663,017.62		-							1,543,663,017.62		1,543,663,017.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额					397,450,815.70	-155,286,944.72							552,737,760.42		552,737,760.42
4. 其他	-49,389.00				23,067,690.47	-2,773,518.31							25,791,819.78	11,010.84	25,802,830.62
(三) 利润分配									192,530,303.25	-	-397,968,348.49	-	-205,438,045.24	-	-205,438,045.24
1. 提取盈余公积									192,530,303.25		-192,530,303.25		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-205,438,045.24		-205,438,045.24		-205,438,045.24
4. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转							62,398,195.47				-62,398,195.47		-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益							62,398,195.47				-62,398,195.47		-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-

2021 年年度报告

四、本期期末余额	1,246,210,166.00	-	-	1,543,663,017.62	24,924,144,571.13	294,309,866.85	-137,130,128.80	-	333,980,329.72	-	6,082,156,005.55	-	33,698,714,094.37	817,295,942.16	34,516,010,036.53
----------	------------------	---	---	------------------	-------------------	----------------	-----------------	---	----------------	---	------------------	---	-------------------	----------------	-------------------

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,124,033,709.00				18,268,728,725.92		-29,100,806.36		141,450,026.47		1,684,261,397.81		21,189,373,052.84	232,586,409.17	21,421,959,462.01
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	1,124,033,709.00	-	-	-	18,268,728,725.92	-	-29,100,806.36	-	141,450,026.47	-	1,684,261,397.81	-	21,189,373,052.84	232,586,409.17	21,421,959,462.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,904,022.00	-	-	-	6,056,083,888.22	443,702,499.65	-109,781,916.68	-	-	-	2,246,718,834.19	-	7,870,222,328.08	-217,678,966.82	7,652,543,361.26
（一）综合收益总额							-109,781,916.68				2,415,323,890.54		2,305,541,973.86	-1,556,119.67	2,303,985,854.19
（二）所有者投入和减少资本	120,904,022.00	-	-	-	6,056,083,888.22	443,702,499.65	-	-	-	-	-	-	5,733,285,410.57	-215,182,995.14	5,518,102,415.43
1. 所有者投入的普通股	120,904,022.00				6,133,642,366.42	443,702,499.65							5,810,843,888.77	-203,224,984.62	5,607,618,904.15
2. 其他权益工具持有者投入资本															-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					319,970,859.65								319,970,859.65	3,076,929.00	323,047,788.65
4. 其他					-397,529,337.85								-397,529,337.85	-15,034,939.52	-412,564,277.37
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-168,605,056.35	-	-168,605,056.35	-939,852.01	-169,544,908.36
1. 提取盈余公积															-
2. 提取一般风险准备															-
3. 对所有者（或股东）的分配											-168,605,056.35		-168,605,056.35	-939,852.01	-169,544,908.36
4. 其他															-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）															-
2. 盈余公积转增资本（或股本）															-
3. 盈余公积弥补亏损															-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															-
5. 其他综合收益结转留存收益															-
6. 其他															-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取															-
2. 本期使用															-
（六）其他															-
四、本期期末余额	1,244,937,731.00	-	-	-	24,324,812,614.14	443,702,499.65	-138,882,723.04	-	141,450,026.47	-	3,930,980,232.00	-	29,059,595,380.92	14,907,442.35	29,074,502,823.27

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

2021 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,244,937,731.00				32,076,922,906.19	443,702,499.65			122,491,091.15	223,434,314.82	33,224,083,543.51
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,244,937,731.00	-	-	-	32,076,922,906.19	443,702,499.65	-	-	122,491,091.15	223,434,314.82	33,224,083,543.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,272,435.00	-	-	1,543,663,017.62	595,892,688.31	-149,392,632.80	-	-	192,530,303.25	1,527,334,684.01	4,010,085,760.99
(一) 综合收益总额										1,925,303,032.50	1,925,303,032.50
(二) 所有者投入和减少资本	1,272,435.00	-	-	1,543,663,017.62	595,892,688.31	-149,392,632.80	-	-	-	-	2,290,220,773.73
1. 所有者投入的普通股	1,321,824.00				178,813,450.82	8,667,830.23					171,467,444.59
2. 其他权益工具持有者投入资本				1,543,663,017.62							1,543,663,017.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-	394,000,536.18	-155,286,944.72					549,287,480.90
4. 其他	-49,389.00				23,078,701.31	-2,773,518.31					25,802,830.62
(三) 利润分配		-	-	-			-	-	192,530,303.25	-397,968,348.49	-205,438,045.24
1. 提取盈余公积									192,530,303.25	-192,530,303.25	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-205,438,045.24	-205,438,045.24
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)											-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期末余额	1,246,210,166.00	-	-	1,543,663,017.62	32,672,815,594.50	294,309,866.85	-	-	315,021,394.40	1,750,768,998.83	37,234,169,304.50

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,124,033,709.00				19,543,890,525.03				122,491,091.15	558,083,513.66	21,348,498,838.84
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,124,033,709.00	-	-	-	19,543,890,525.03	-	-	-	122,491,091.15	558,083,513.66	21,348,498,838.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	120,904,022.00	-	-	-	12,533,032,381.16	443,702,499.65	-	-	-	-334,649,198.84	11,875,584,704.67
(一) 综合收益总额										-166,044,142.49	-166,044,142.49
(二) 所有者投入和减少资本	120,904,022.00	-	-	-	12,533,032,381.16	443,702,499.65	-	-	-	-	12,210,233,903.51

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	120,904,022.00				12,262,897,191.04	443,702,499.65					11,940,098,713.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					301,897,575.91						301,897,575.91
4. 其他					-31,762,385.79						-31,762,385.79
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-168,605,056.35	-168,605,056.35
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-168,605,056.35	-168,605,056.35
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期末余额	1,244,937,731.00	-	-	-	32,076,922,906.19	443,702,499.65	-	-	122,491,091.15	223,434,314.82	33,224,083,543.51

公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：闻泰科技股份有限公司（以下简称：“公司或本公司”）

注册地址：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 1,244,937,731.00 元

统一社会信用代码：91420000706811358X

企业法定代表人：张学政

1.2、历史沿革

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”或“本公司”）前身系“黄石服装股份有限公司”、“黄石康赛股份有限公司”。1990 年 1 月湖北省体改办以鄂改〔1990〕4 号文件，黄石市人民政府以黄改〔1990〕10 号文件批准，由黄石服装厂独家发起，以其南湖分厂全部资产折股 135 万股（面值 1 元，下同）和募集社会个人股 165 万股而设立黄石服装股份有限公司，总股本 300 万股。

1990 年 11 月经湖北省体改办以鄂改〔1990〕92 号文件批准，公司增加募集社会个人股 800 万股，同时将黄石服装厂的厂房及设备折股 200 万股，公司总股本达 1,300 万股。

1992 年 2 月经湖北省体改委以鄂改〔1992〕12 号文件批准，公司对全体股东按 10:1 送股，按 10:4 配股，同时增发 970 万股法人股，由黄石服装厂以实物资产认购，公司共计增资扩股 1,620 万股，使总股本达 2,920 万股，并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。

1993 年 3 月经湖北省体改委以鄂改〔1993〕8 号文件批准，公司增加发起人股本 930 万股，由黄石服装厂以实物资产作价入股认购，增加募集社会法人股 400 万股，公司总股本达 4,250 万股，经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团股份有限公司。

1994 年 1 月经湖北省国有资产管理局以鄂国资办评发〔1994〕4 号文件确认，公司将资产评估增值中的一部分转增股本 1,029.16 万股，总股本达 5,279.16 万股。

1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕第 158 号文件批准，上海证券交易所上证上字〔1996〕第 069 号文同意，本公司股票于 1996 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

1997 年 4 月经本公司股东大会审议通过，以 1996 年年末股本总额 5,279.16 万股实施 1995 年度按 10:2 的比例送股和 1996 年度按 10:6 的比例送股及按 10: 2 的比例由资本公积转增股本，股份送转后股本总额为 10,558.32 万股。

1998 年 7 月经中国证券监督管理委员会〔1998〕79 号文件批准，公司以 1997 年年末股本总额 10,558.32 万股为基数，按 10:3 的比例向全体股东配股，配售股份 1,616.1696 万股，股份配售后公司股本总额为 12,174.4896 万股。

1999 年 5 月，经公司股东大会审议通过，公司更名为黄石康赛股份有限公司。

2003 年 3 月，经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称更名为湖北天华股份有限公司。

2007年4月26日，本公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份2,050万股中的1,537.5万股、上海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份746万股中的529.66万股、上海肇达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份607万股中的430.97万股共同转让给西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”），西藏中茵集团有限公司成为本公司第一大股东。

2007年9月27日，公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》，拟以2.67元/股的发行价格向中茵集团新增发行20,563万股股票，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司60%的股权。

2008年2月20日，经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”，公司注册号由：4200001000352转换为420000000013340，公司股票代码及简称不变。

2008年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向西藏中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》（证监许可[2008]506号），核准公司向中茵集团发行20,563万股的人民币普通股购买相关资产，增发后，公司股本达到32,737.4896万股。上述置入资产已于2008年4月22日全部过户完毕，公司新增20,563万股份于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

根据公司2008年1月2日召开的股权分置改革相关股东会议，公司审议通过了股权分置改革议案。2008年7月，公司根据股权分置改革方案，按2008年7月4日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得股票1.447股，非流通股股东共计赠送流通股股东676.80万股。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]432号文《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行人民币普通股155,945,454股。增发后公司股本为483,320,350股。

根据公司2015年6月17日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资产的议案》，并于2015年9月30日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]2227号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权，共发行153,946,037股。增发后公司股本为637,266,387股。

公司原控股股东中茵集团（持有公司股份144,806,801股，占公司总股本的22.7231%）于2016年12月5日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.8060%）。本次减持后，中茵集团仍持有公司107,806,801股，占公司总股本的16.9171%；公司原实际控制人高建荣先生（中茵集团股东，持有其60%股份；持有公司41,266,666股，占公司总股本的6.4756%）及其配偶冯飞飞女士（中茵集团股东，持有其40%股份；持有公司16,490,000股，占公司总股本的2.5876%）。中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持公司股份165,563,467股，占公司总股本的25.9803%。公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.8060%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司153,946,037股，占公司总股本24.1573%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司190,946,037股，占公司总股本29.9633%。本次股份

变动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股东。

根据 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于 2017 年 7 月 14 日名称由“中茵股份有限公司”变更为“闻泰科技股份有限公司”。

2019 年 10 月 25 日，根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175 号）批准，德国、美国、波兰、韩国的经营者集中的批准和德国的外商直接投资审批的批准，台湾经济部的函（经授审字第 10820711640 号）批准，菲律宾竞争委员会的决定（NO. 23-M-020/2019）批准，公司向国联集成电路发行 121,555,915 股股份、向珠海融林发行 92,420,040 股股份、向云南省城投发行 41,126,418 股股份、向格力电器发行 35,858,995 股股份、向西藏风格发行 28,363,047 股股份、向西藏富恒发行 28,363,047 股股份、向鹏欣智澎发行 25,526,742 股股份、向德信盛弘发行 16,815,235 股股份、向上海矽胤发行 10,129,659 股股份、向智泽兆纬发行 3,241,491 股股份收购云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬合计持有合肥中闻金泰 54.5101% 的股权，德信盛弘持有宁波广优 99.998% 的财产份额（现金支付 50,000.00 万元，股份支付 41,500.00 万元），珠海融林、上海矽胤合计持有合肥广讯 99.9298% 的财产份额。合计发行人民币普通股（A 股）403,400,589.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 24.68 元/股。

本次股份发行完成后，公司共计新增注册资本人民币 403,400,589.00 元，公司变更后的累计注册资本为人民币 1,040,666,976.00 元。

根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 127,453,277 股（每股面值 1 元）。

公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 83,366,733.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格 77.93 元，募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，申请增加注册资本人民币 83,366,733.00 元，变更后注册资本为人民币 1,124,033,709 元，上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位。

2020 年 7 月 9 日，根据本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，本公司第十届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 7 日审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 7,941,695.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,131,975,404.00 元。以上新增实收股本已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具众会字（2020）第 6395 号验资报告，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理上述增资股权的登记手续。

2020年7月10日，根据本公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并根据本公司2019年年度股东大会审议通过《2019年年度利润分配方案》，对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。调整后本公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份如下：向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）发行53,958,586.00股股份、向袁永刚发行7,560,438.00股股份、向宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙）发行3,834,985.00股股份、向宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）发行1,800,445.00股股份、向北京建广资产管理有限公司发行855,865.00股股份、向北京中益基金管理有限公司发行370,917.00股股份购买相关资产。本公司本次实际非公开发行A股普通股股票6,838.1236万股，每股面值1元，增加注册资本人民币68,381,236.00元，变更后注册资本为人民币1,200,356,640.00元。

根据本公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行股份募集配套资金不超过58亿元。本公司已于2020年7月完成此次非公开发行A股普通股股票4,458.1091万股，每股面值1元，增加注册资本人民币44,581,091.00元，变更后注册资本为人民币1,244,937,731.00元。

2021年1月18日，根据公司2020年第三次临时股东大会授权，公司第十届董事会第三十三次会议于2021年1月18日审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2021年1月18日为预留部分的授予日，向符合条件的69名激励对象授予限制性股票15.13万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币141,331.00元。

2021年7月7日，根据《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予激励对象的第一个行权条件、第一个解除限售条件均已成就。

于2021年12月31日，因股票期权激励对象行权和限制性股票回购注销，本公司股本变更为1,246,210,166.00元，股份总数变更为1,246,210,166股，每股面值1元。

1.3、公司的行业性质和主要经营范围

（1）本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；半导体制造业。

（2）本公司主要经营范围：电子软件产品的开发；生产销售移动终端及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	对应简称
闻泰科技（深圳）有限公司	深圳闻泰
闻泰科技（无锡）有限公司	无锡闻泰
无锡闻泰信息技术有限公司	无锡闻泰信息
无锡闻讯电子有限公司	无锡闻讯
昆明闻泰通讯有限公司	昆明闻泰
西安闻泰信息技术有限公司	西安闻泰信息
西藏中茵矿业投资有限公司	西藏中茵
昆明闻讯实业有限公司	昆明闻讯
黄石云源酒店有限公司	黄石酒店
嘉兴中闻天下投资有限公司	中闻天下
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海中闻资产
上海中闻金泰半导体有限公司	上海中闻半导体
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥中闻半导体
上海小魅科技有限公司	上海小魅
北京广汇资产管理中心（有限合伙）（注1）	北京广汇
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（注1）	合肥广韬
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（注1）	宁波广宜
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）（注1）	合肥广坤
合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（注1）	合肥广芯
合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）（注1）	合肥广讯
合肥广合产业投资中心（有限合伙）（注1）	合肥广合
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）（注1）	宁波广轩
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）（注1）	宁波广优
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（注1）	宁波益穆盛
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）（注1）	北京中广恒
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）（注1）	合肥广腾
合肥裕芯控股有限公司	合肥裕芯
裕成控股有限公司	裕成控股
Nexperia Holding B.V.	安世控股
Nexperia (China) Ltd.	中国安世
Nexperia Germany GmbH.	德国安世

Nexperia Hong Kong Ltd.	香港安世
Nexperia Hungary Kft.	匈牙利安世
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚安世
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚安世研究中心
Nexperia B.V.	安世半导体
Nexperia Philippines, Inc.	菲律宾安世
Laguna Ventures, Inc.	Laguna
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡安世
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾安世
Nexperia UK Ltd.	英国安世
Nexperia USA Inc.	美国安世
ITEC B.V. (注 2)	ITEC B.V.
ITEC Technologies Hong Kong Limited (注 3)	ITEC HK
安世半导体(上海)有限公司	上海安世
安世半导体科技(上海)有限公司(注 4)	上海安世半导体科技
Neptune 6 Limited (注 5)	Neptune 6
Nexperia Newport Limited (原“Newport Wafer Fab Limited”)(注 5)	Newport
NWF Employee Shares Limited (注 5)	NWF Employee
Gaintime International Limited (原“Wingtech Investment Trading Limited”)	Gaintime
Lucky Trend International Investment Limited	LuckyTrend
Wingtech Kaiman Holding Limited	Wingtech Kaiman
JW Capital Investment Fund LP	JW Capital
闻泰通讯股份有限公司	闻泰通讯
深圳市兴实商业保理有限公司(注 6)	兴实保理
深圳市恒顺通泰咨询服务有限公司(原“深圳市恒顺通泰供应链有限公司”)	恒顺通泰
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳闻耀
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴永瑞
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港闻泰
西安闻泰电子科技有限公司	西安闻泰
上海闻泰电子科技有限公司	上海闻泰
上海闻泰信息技术有限公司	上海信息

Wingtech International, Inc.	美国闻泰
合肥闻泰人工智能研究院有限公司（注 7）	合肥闻泰
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌闻泰
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.	印度闻泰
PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼闻泰
Wingtech International Trading Limited	Wingtech International
Wingtech HK Holding Limited	HK Holding
Wingtech Management Limited	HK Management
黄石闻泰通讯有限公司（注 8）	黄石闻泰通讯
Wingtech Electronics India Private Limited（注 9）	印度闻泰电子
Delta Japan 株式会社（注 10）	Delta Japan
珠海得尔塔科技有限公司（注 11）	珠海得尔塔
广州得尔塔影像技术有限公司（注 12）	广州得尔塔
珠海修正健康科技有限公司（注 13）	珠海修正
上海彦芯咨询管理有限公司（注 14）	上海彦芯
上海闻融企业管理合伙企业（有限合伙）（注 15）	上海闻融

注 1：于 2021 年 12 月，本公司已完成对上述 12 家基金公司的清算和注销手续，自 2021 年 12 月 31 日起，上述 12 家基金公司不再纳入合并范围。

注 2：ITEC B.V.，经荷兰政府批准成立于 2021 年 1 月 1 日，公司注册资本为 1 欧元。ITEC B.V. 于 2021 年 1 月开始纳入合并范围

注 3：ITEC Technologies Hong Kong Limited，经香港特别行政区政府核准成立于 2021 年 3 月 9 日。ITEC HK 于 2021 年 3 月开始纳入合并范围。

注 4：安世半导体科技（上海）有限公司，上海市市场监督管理局核准成立于 2021 年 4 月 2 日，公司注册资本为 100 万元人民币，截止至本报告期末已足额收到股东缴纳的注册资本金。上海安世半导体科技于 2021 年 4 月开始纳入合并范围。

注 5：于 2021 年 7 月 5 日本公司完成对 Neptune 6 Limited 及其下属子公司 Nexperia Newport Limited 和 NWF Employee Shares Limited 的收购，股权收购对价约为 1466 万英镑。Neptune 6 Limited 自 2021 年 7 月开始纳入合并范围。

注 6：2021 年 5 月 31 日，本公司已将其间接持有的深圳市兴实商业保理有限公司的 100% 股权完成对外转让。自 2021 年 5 月 31 日起，深圳市兴实商业保理有限公司不再纳入本公司合并范围。

注 7：于 2021 年 5 月 12 日，本公司已完成对合肥闻泰的注销，自 2021 年 5 月 12 日起，合肥闻泰不再纳入合并范围。

注 8：黄石闻泰通讯有限公司，黄石经济技术开发区（铁山区）市场监督管理局核准成立于 2021 年 3 月 12 日。公司注册资本为 30,000 万元人民币。黄石闻泰于 2021 年 3 月开始纳入合并范围。

注 9：Wingtech Electronics India Private Limited，印度企业事务部批准成立于 2021 年 3 月。公司注册资本为 150 万元印度卢比。印度闻泰电子于 2021 年 3 月开始纳入合并范围。

注 10: Delta Japan 株式会社, 日本熊本地方法务局核准成立于 2021 年 4 月 20 日。公司注册资本为 9,900 万日元, 截止至本报告期末已足额收到股东缴纳的注册资本金。Delta Japan 于 2021 年 4 月开始纳入合并范围。

注 11: 珠海得尔塔科技有限公司, 珠海市横琴新区市场监督管理局核准成立于 2021 年 4 月 12 日。公司注册资本为 30 亿元人民币, 截止至本报告期末已足额收到股东缴纳的注册资本金。珠海得尔塔自 2021 年 4 月开始纳入合并范围。

注 12: 于 2021 年 4 月 30 日, 本公司完成对广州得尔塔影像技术有限公司的收购, 对价为 17 亿元人民币。广州得尔塔的注册资本金为 12.01 亿元人民币。广州得尔塔自 2021 年 5 月开始纳入合并范围。

注 13: 于 2021 年 8 月 1 日, 本公司完成珠海修正健康科技有限公司的收购, 对价为 1.265 亿元人民币。珠海修正的注册资本金为 2 亿元人民币。珠海修正自 2021 年 8 月开始纳入合并范围。

注 14: 上海彦芯咨询管理有限公司, 于 2021 年 8 月 31 日完成收购, 对价为 1 万元人民币。上海彦芯自 2021 年 8 月开始纳入合并范围。

注 15: 上海闻融企业管理合伙企业(有限合伙), 上海市普陀区市场监督管理局核准成立于 2021 年 7 月 13 日。公司注册资本为 5000 万元人民币, 截止至本报告期末已足额收到股东缴纳的注册资本金。上海闻融自 2021 年 7 月开始纳入合并范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估, 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司持续经营能力良好, 不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进

行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：①拥有一个以上投资；②拥有一个以上投资者；③投资者不是该主体的关联方；④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权：在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资：在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理：在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理：处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的

资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

a. 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做

出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（6）金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(7) 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

a. 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

b. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

c. 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

d. 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

e. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险时，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于不存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

5) 其他应收款

按照 5.10.7.2) 中的描述确认和计量减值

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

6) 合同资产

对于不存在重大融资成分的合同资产，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的合同资产，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金

额)计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

(9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债,以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在“交易性金融负债”科目列示。

(10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

(11) 套期会计

套期会计方法,是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或未来现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。本集团的套期项目包括与面临外汇风险的采购有关的外汇汇率变动及与面临利率变动而产生的现金流量。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本集团认定其为高度有效：

- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；
- 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

1) 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本集团直接将其计入股东权益，并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或金融负债的，本集团将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，本集团终止使用套期会计，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失立即转出，计入当期损益。

2) 公允价值套期

公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。

对于套期工具公允价值变动形成的利得或损失，本集团将其确认为当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，本集团不再使用套期会计。对于以摊余成本计量的被套期项目，账面价值在套期有效期间所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见 5.10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的类别

存货包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或转回存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计

划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

④处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

⑥处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	10.00%	2.25-4.50

机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4-5 年	10.00%	18.00-22.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	10.00%	18.00-30.00
器具、工具、家具等	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00-18.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

③借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 承租人发生的初始直接费用；

4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确

凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

分 类	摊销年限	摊销年限确定依据
土地使用权	40-70 年	土地使用权使用年限
软件	2-10 年	预计受益期间
专利权和非专利技术	2-15 年	预计受益期间
未执行订单	1 年	预计受益期间
客户关系	15 年	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未发生变化。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：A、因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定

受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；确定应当计入当期损益的金额；确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

A、租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

B、折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化；
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票和股票期权进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

C、本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

A、本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

E、客户已接受该商品。

F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

3) 收入确认的具体方法

本公司提供产品集成业务、半导体业务、光学模组业务的产品和服务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：本公

公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司提供酒店服务业务：与客户之间的提供服务通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

A、初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“五、28 使用权资产”、“五、34 租赁负债”。

B、租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值

时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

C、短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

A、经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

B、融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(4) 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分类。

(5) 售后租回

本公司按照“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

一、本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“五、10 金融工具”。

B、本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（3）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“五、10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	见其他说明 1
财政部于 2021 年 11 月 2 日发布了《企业会计准则相关实施问答》，本公司按照财政部会计准则问答的规定，将为履行销售合同而	董事会审批	见其他说明 2

发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并同时对于 2020 年进行追溯调整。		
财政部于 2021 年 1 月 26 日颁布的《企业会计准则解释第 14 号》	不适用	无影响
财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》	不适用	无影响

其他说明 1:

(i) 根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异形成的累积影响数仅调整 2021 年年初财务报表相关项目金额。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1) 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

2) 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

3) 对于首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 5.06%。

(ii) 于 2021 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	561,240,423.48
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	2,746,017.00
减：剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁	3,367,093.48
小计	555,127,313.01
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	446,568,316.38
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款(含一年内到期的非流动负债)	553,686,305.52
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	1,000,254,621.91

其他说明 2:

公司根据 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布的企业会计准则实施问答，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在营业成本中列示，并同时 对 2020 年进行追溯调整。该项会计政策变更，追溯调整减少 2020 年度销售费用 262,317,873.68 元、相应增加 2020 年度营业成本 262,317,873.68 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,751,333,136.13	5,751,333,136.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,328,047,699.33	4,328,047,699.33	
衍生金融资产	100,506,427.52	100,506,427.52	
应收票据			
应收账款	6,417,085,389.40	6,417,085,389.40	
应收款项融资	3,858,975.61	3,858,975.61	
预付款项	454,262,617.25	451,230,552.16	-3,032,065.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	450,823,505.38	450,823,505.38	
其中: 应收利息	578,630.40	578,630.40	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,133,867,153.92	6,133,867,153.92	

合同资产	701,731,653.10	701,731,653.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	587,090,066.16	587,090,066.16	
流动资产合计	24,928,606,623.80	24,925,574,558.71	-3,032,065.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	176,312,520.37	176,312,520.37	
其他权益工具投资	1,750,756.87	1,750,756.87	
其他非流动金融资产	277,258,597.64	277,258,597.64	
投资性房地产			
固定资产	5,460,386,036.55	4,846,499,171.78	-613,886,864.77
在建工程	695,678,866.89	695,678,866.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,063,487,246.25	1,063,487,246.25
无形资产	3,918,131,360.21	3,918,131,360.21	
开发支出	584,041,314.56	584,041,314.56	
商誉	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03	
长期待摊费用	302,338,349.37	302,338,349.37	
递延所得税资产	664,431,449.92	664,431,449.92	
其他非流动资产	184,437,852.71	184,437,852.71	
非流动资产合计	34,961,943,335.12	35,411,543,716.60	449,600,381.48
资产总计	59,890,549,958.92	60,337,118,275.31	446,568,316.39
流动负债：			
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债	108,960,418.25	108,960,418.25	
应付票据	5,584,264,443.22	5,584,264,443.22	
应付账款	11,900,196,443.52	11,900,196,443.52	
预收款项			
合同负债	130,550,083.95	130,550,083.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	610,292,162.41	610,292,162.41	
应交税费	569,069,982.62	569,069,982.62	
其他应付款	1,164,047,973.41	1,164,047,973.41	
其中：应付利息	6,699,371.05	6,699,371.05	
应付股利	64,960.00	64,960.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	874,957,343.24	994,128,169.66	119,170,826.42
其他流动负债	85,422,398.43	85,422,398.43	
流动负债合计	21,477,761,249.05	21,596,932,075.47	119,170,826.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,804,698,475.05	7,804,698,475.05	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		657,096,036.09	657,096,036.09
长期应付款	330,853,155.49	1,154,609.37	-329,698,546.12
长期应付职工薪酬	474,565,225.33	474,565,225.33	
预计负债	58,943,729.37	58,943,729.37	
递延收益	119,386,690.56	119,386,690.56	
递延所得税负债	484,799,186.87	484,799,186.87	

其他非流动负债	65,039,423.93	65,039,423.93	
非流动负债合计	9,338,285,886.60	9,665,683,376.57	327,397,489.97
负债合计	30,816,047,135.65	31,262,615,452.04	446,568,316.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,244,937,731.00	1,244,937,731.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,324,812,614.14	24,324,812,614.14	
减：库存股	443,702,499.65	443,702,499.65	
其他综合收益	-138,882,723.04	-138,882,723.04	
专项储备			
盈余公积	141,450,026.47	141,450,026.47	
一般风险准备			
未分配利润	3,930,980,232.00	3,930,980,232.00	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,059,595,380.92	29,059,595,380.92	
少数股东权益	14,907,442.35	14,907,442.35	
所有者权益（或股东权益）合计	29,074,502,823.27	29,074,502,823.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,890,549,958.92	60,337,118,275.31	446,568,316.39

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	590,049,313.24	590,049,313.24	
交易性金融资产	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	375,440.00	375,440.00	
其他应收款	7,765,105,152.24	7,765,105,152.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,012,063.02	21,012,063.02	
流动资产合计	10,326,541,968.50	10,326,541,968.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,302,066,679.38	25,302,066,679.38	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产	196,351,918.00	196,351,918.00	
投资性房地产			
固定资产	389,211,675.09	389,211,675.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	247,678,725.60	247,678,725.60	

其他非流动资产			
非流动资产合计	26,136,308,998.07	26,136,308,998.07	
资产总计	36,462,850,966.57	36,462,850,966.57	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,734,121.48	12,734,121.48	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	75,972.51	75,972.51	
应交税费	15,038,188.07	15,038,188.07	
其他应付款	3,162,847,353.63	3,162,847,353.63	
其中：应付利息	519,444.44	519,444.44	
应付股利	64,960.00	64,960.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,190,695,635.69	3,190,695,635.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	48,071,787.37	48,071,787.37	
其他非流动负债			

非流动负债合计	48,071,787.37	48,071,787.37	
负债合计	3,238,767,423.06	3,238,767,423.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,244,937,731.00	1,244,937,731.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,076,922,906.19	32,076,922,906.19	
减：库存股	443,702,499.65	443,702,499.65	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,491,091.15	122,491,091.15	
未分配利润	223,434,314.82	223,434,314.82	
所有者权益（或股东权益）合计	33,224,083,543.51	33,224,083,543.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,462,850,966.57	36,462,850,966.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、6.00%、5.00%

消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应纳流转税	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	见企业所得税税率表
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率为 1.50%-60.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中国大陆	15.00, 25.00
台湾	20.00
荷兰	25.00
新加坡	17.00
美国	25.458~30.00
德国	32.30
马来西亚	24.00
菲律宾	25.00
英国	19.00
匈牙利	9.00
香港	16.50
印度	25.17, 34.94
印尼	22.00
韩国	20.00, 10.00
日本	33.00

2. 税收优惠

适用 不适用

2.1 所得税优惠

① 闻泰通讯股份有限公司

该子公司于 2021 年 12 月 16 日通过了高新技术企业资格认证，获得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号 GR202133001367。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

②上海闻泰电子科技有限公司

该子公司于 2020 年 11 月 12 日通过了高新技术企业资格认证，获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202031002913。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

③上海闻泰信息技术有限公司

该子公司于 2021 年 11 月 18 日通过了高新技术企业资格认证，获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202131003147。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

④西安闻泰电子科技有限公司：

该子公司于 2020 年 12 月 1 日通过了高新技术企业资格认证，获得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202061000149。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

⑤深圳市闻耀电子科技有限公司：

该子公司于 2021 年 12 月 23 日通过了高新技术企业资格认证，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局、联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202144200116。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

⑥ 无锡闻泰信息技术有限公司：

该子公司于 2021 年 11 月 03 日通过了高新技术企业资格认证，获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202132002361。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

⑦ 昆明闻泰通讯有限公司

根据昆明市发展和改革委员会昆发改地区（2019）563 号文件，将昆明闻泰通讯有限公司认定为国家鼓励类产业，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。昆明闻泰通讯有限公司本报告期的所得税率为 15%；

⑧ 昆明闻讯实业有限公司

根据《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69 号），昆明闻讯实业有限公司属于国家鼓励类产业，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。昆明闻讯实业有限公司本报告期的所得税率为 15%。

⑨ 西藏中茵矿业投资有限公司：

根据西藏自治区的税收优惠政策：区内企业自 2001 年起，统一执行 15%的企业所得税税率。西藏中茵矿业投资有限公司 2021 年度所得税率为 15%；

⑩ 广州得尔塔影像技术有限公司

该子公司于 2021 年 12 月 20 日通过了高新技术企业资格认证，获得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202144000449。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

⑪ Nexperia Philippines, Inc.

菲律宾国家法律规定，在 PEZA（菲律宾经济区管理署）注册的菲律宾安世公司，企业所得税税率为 5%。菲律宾安世 2021 年度所得税率为 5%。

2.2 增值税优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定：自 2011 年 1 月 1 日起执行，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

西安闻泰信息技术有限公司、西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、上海闻泰信息技术有限公司、无锡闻泰信息技术有限公司报告期内享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）文件，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税优惠。西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、上海闻泰信息技术有限公司的相关业务在报告期享受免征增值税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

根据《中华人民共和国房产税暂行条例》国发【1986】90 号第六条，嘉兴市南湖区税局给予闻泰通讯房产税优惠幅度 100 万元，起止日期 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》中华人民共和国国务院令 第 483 号第七条，嘉兴市南湖区地税局给予闻泰通讯免交嘉兴土地使用税，起止日期 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,149.05	161,170.52

银行存款	9,188,031,252.04	4,284,560,778.96
其他货币资金	1,316,877,384.42	1,466,611,186.65
合计	10,505,068,785.51	5,751,333,136.13
其中：存放在境外的款项总额	1,418,988,598.17	666,506,424.27

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金（注1）	1,266,409,030.85	1,415,000,008.75
冻结资金（注2）	50,000,000.00	51,611,177.90
其他	468,353.57	
合计	1,316,877,384.42	1,466,611,186.65

注1：公司存放在保证金账户内的银行承兑汇票保证金，截止2021年12月31日余额为1,266,409,030.85元。

注2：冻结资金50,000,000.00元：因深圳市保千里电子有限公司诉讼案于2019年5月21日被冻结资金50,000,000.00元，截至资产负债表日尚未解冻。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,690,275,809.04	4,328,047,699.33
其中：		
银行理财产品	1,503,150,000.00	2,109,600,000.00
货币市场基金	808,307,617.78	2,002,853,274.97
其它	378,818,191.26	215,594,424.36
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,690,275,809.04	4,328,047,699.33

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生工具	40,987,790.62	100,506,427.52
合计	40,987,790.62	100,506,427.52

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	9,057,816,500.21
半年-1 年	165,465,775.14
1 年以内小计	9,223,282,275.35
1 至 2 年	51,312,581.84
2 至 3 年	34,996,060.70
3 年以上	6,091,389.68
合计	9,315,682,307.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,491,698.45	0.06	5,491,698.45	100.00	0.00	5,491,698.45	0.09	5,491,698.45	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	9,310,190,609.12	99.94	12,670,096.42	0.14	9,297,520,512.70	6,421,429,938.44	99.91	4,344,549.04	0.07	6,417,085,389.40
其中：										
组合 1：产品集成业务应收款	8,271,955,964.39	88.80	12,594,373.36	0.15	8,259,361,591.03	5,814,517,150.00	90.46	4,293,023.36	0.07	5,810,224,126.64
组合 2：半导体业务应收款	906,502,611.31	9.73	0.00	0.00	906,502,611.31	593,689,645.00	9.24	0.00	0.00	593,689,645.00

2021 年年度报告

组合 3: 关联方 往来款	17,100,831.87	0.18	0.00	0.00	17,100,831.87	12,250,877.57	0.19	0.00	0.00	12,250,877.57
组合 4: 其他	114,631,201.55	1.23	75,723.06	0.07	114,555,478.49	972,265.87	0.02	51,525.68	5.30	920,740.19
合计	9,315,682,307.57	100.00	18,161,794.87	0.19	9,297,520,512.70	6,426,921,636.89	100.00	9,836,247.49	0.15	6,417,085,389.40

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京暴风魔镜科技有限公司	5,491,698.45	5,491,698.45	100.00	预计无法收回
合计	5,491,698.45	5,491,698.45	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 产品集成业务应收款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年内 (含半年)	8,019,764,740.11		
半年-1年 (含1年)	165,437,428.46	30,483.19	0.02
1-2年 (含2年)	51,312,581.84	5,048,156.67	9.84
2-3年 (含3年)	34,841,522.75	6,916,042.26	19.85
3年以上	599,691.23	599,691.23	100.00
合计	8,271,955,964.39	12,594,373.36	0.15

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 2: 半导体业务应收款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	906,502,611.31		

合计	906,502,611.31		
----	----------------	--	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 信用 减值 准备	9,836,247.49	8,922,787.39	218,421.73	230,671.57	148,146.71	18,161,794.87
合计	9,836,247.49	8,922,787.39	218,421.73	230,671.57	148,146.71	18,161,794.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	230,671.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	2,212,031,431.94	23.75	0.00
客户二	1,023,412,436.47	10.99	33.47
客户三	962,157,680.49	10.33	0.85
客户四	655,026,011.30	7.03	211,047.53
客户五	549,772,925.40	5.90	0.00
合计	5,402,400,485.60	58.00	211,081.85

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	7,275,753.04	3,858,975.61
合计	7,275,753.04	3,858,975.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,005,908,927.98	
商业承兑票据		
合计	3,005,908,927.98	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	278,757,612.10	98.09	437,642,750.58	96.99
1至2年	3,284,380.72	1.16	13,587,801.58	3.01
2至3年	2,144,445.43	0.75		
3年以上				
合计	284,186,438.25	100.00	451,230,552.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	100,000,000.00	35.19
第二名	39,766,742.94	13.99
第三名	23,424,838.35	8.24
第四名	11,003,554.32	3.87
第五名	10,862,139.06	3.82
合计	185,057,274.67	65.11

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	128,233.65	578,630.40
应收股利		
其他应收款	335,431,145.98	450,244,874.98
合计	335,559,379.63	450,823,505.38

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	128,233.65	578,630.40
委托贷款		
债券投资		
合计	128,233.65	578,630.40

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	313,024,925.33
1 年以内小计	313,024,925.33
1 至 2 年	9,690,853.39
2 至 3 年	10,209,694.39
3 年以上	2,505,672.87
合计	335,431,145.98

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	201,022,190.59	50,504,681.58
备用金及其他往来	51,584,413.53	333,969,138.13
应收补贴款	25,735,738.63	14,852,451.87
其他	57,088,803.23	50,918,603.40
合计	335,431,145.98	450,244,874.98

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金/保证金	76,890,942.00	1年以内	22.92	
第二名	备用金及其他往来	45,000,000.00	1年以内	13.42	
第三名	押金/保证金	43,035,975.00	1年以内	12.83	
第四名	押金/保证金	38,560,233.60	1年以内	11.50	
第五名	应收补贴款	19,354,007.47	1年以内	5.77	
合计	/	222,841,158.07	/	66.44	

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
UK tax authorities	税费返还	19,354,007.47		预计在 2022 年全额收回。依据：R&D 税收抵免计划，该税收激励计划是对研发成本等提供的补偿。
Customs office Germany	税费返还	6,381,731.16		预计在 2022 年全额收回。依据：已支付的能源支出和相应的环保税。

其他说明

无

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	3,985,902,039 .12	205,070,426.06	3,780,831,613.0 6	2,964,394,951.5 7	121,447,695.61	2,842,947,255.96
在产品	1,213,128,246 .03	96,580,637.98	1,116,547,608.0 5	1,320,445,378.5 6	92,982,532.96	1,227,462,845.60
库存商品	872,568,299.3 6	66,312,689.56	806,255,609.80	1,263,747,993.5 2	80,378,180.19	1,183,369,813.33
周转材料	204,260.41	4,946.36	199,314.05			
消耗性生物 资产						
发出商品	228,563,136.8 7	-	228,563,136.87	259,371,678.88		259,371,678.88

半成品	407,108,801.64	40,600,231.46	366,508,570.18	674,186,497.62	53,470,937.47	620,715,560.15
合计	6,707,474,783.43	408,568,931.42	6,298,905,852.01	6,482,146,500.15	348,279,346.23	6,133,867,153.92

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	121,447,695.61	92,840,573.84	3,469,488.96	12,422,273.46	265,058.89	205,070,426.06
在产品	92,982,532.96	27,105,845.27	-	23,507,740.25	-	96,580,637.98
库存商品	80,378,180.19	3,255,187.58	23,329,341.28	40,650,019.49		66,312,689.56
周转材料		4,946.36				4,946.36
消耗性生物资产						
发出商品						
半成品	53,470,937.47	4,680,334.88	-	17,551,040.89	-	40,600,231.46
合计	348,279,346.23	127,886,887.93	26,798,830.24	94,131,074.09	265,058.89	408,568,931.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产				701,734,252.02	2,598.92	701,731,653.10
合计				701,734,252.02	2,598.92	701,731,653.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	891,158,497.00	452,558,499.06
预缴税费	86,214,391.94	82,184,475.18

其他	8,448,862.98	52,347,091.92
合计	985,821,751.92	587,090,066.16

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡车联天下信息 技术有限公司	46,312,520.37			-11,402,905.69					17,682,786.38	52,592,401.06	
深圳基本半导体有 限公司	60,000,000.00			-3,728,330.36					8,120,044.24	64,391,713.88	
深圳飞骧科技股份 有限公司（注1）	70,000,000.00								-70,000,000.00		

小计	176,312,520.37			-15,131,236.05					-44,197,169.38	116,984,114.94	
合计	176,312,520.37			-15,131,236.05					-44,197,169.38	116,984,114.94	

其他说明

注 1：于 2021 年 5 月，本集团对深圳飞骧科技股份有限公司的持股比例下降到 4.58%，不能指派董事，因此不再对其具有重大影响。故本集团将该投资以其公允价值重分类至其他权益工具投资核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	71,750,756.87	1,750,756.87
上市公司股权投资	6,813,508.93	
合计	78,564,265.80	1,750,756.87

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非上市公司股权投资			-63,207,438.60	-62,398,195.47	不以出售为目的	详见注 1
上市公司股权投资		6,813,508.93			不以出售为目的	不适用

合计		6,813,508.93	-63,207,438.60	-62,398,195.47		
----	--	--------------	----------------	----------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

注 1：2019 年 7 月，本集团以 15,000,000.00 美元购买了 Neptune 6 Limited 14% 的股权，由于本集团将该投资作为长期战略投资，故该投资被分类为其他权益工具投资-非上市公司股权投资，该投资的公允价值以未来现金流量折现法为基础确认。2021 年 5 月 20 日，安世控股与 Neptune 6 Limited 的其他股东可以共同控制 Neptune 6 Limited（安世控股于 2021 年 7 月取得对其控制权），因此该投资不再确认为其他权益工具投资，并将累计损益从其他综合收益转入留存收益。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	417,416,191.38	212,100,971.88
上市公司股权投资	90,720,000.00	
长期债权投资	78,854,657.60	65,157,625.76
合计	586,990,848.98	277,258,597.64

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,137,528,150.80	4,846,499,171.78
固定资产清理		
合计	8,137,528,150.80	4,846,499,171.78

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,667,380,706.34	4,209,658,569.32	13,099,728.72	415,763,386.91	6,305,902,391.29
2. 本期增加金额	1,244,767,966.98	3,435,953,503.35	5,078,604.11	172,090,525.98	4,857,890,600.42
(1) 购置	4,428,507.12	1,272,160,583.02	4,612,112.86	95,975,684.75	1,377,176,887.75

入	(2) 在建工程转入	697,166,014.01	760,909,176.73	138,141.61	57,406,120.25	1,515,619,452.60
加	(3) 企业合并增加	543,173,445.85	755,655,502.83	328,349.64	11,196,613.81	1,310,353,912.13
	(4) 其他增加		647,228,240.77	-	7,512,107.17	654,740,347.94
	3. 本期减少金额	54,890,213.06	415,064,237.68	1,808,896.54	23,022,401.17	494,785,748.45
	(1) 处置或报废	758,879.79	170,446,008.24	1,703,977.53	10,729,552.69	183,638,418.25
	(2) 其他减少	54,131,333.27	244,618,229.44	104,919.01	12,292,848.48	311,147,330.20
	4. 期末余额	2,857,258,460.26	7,230,547,834.99	16,369,436.29	564,831,511.72	10,669,007,243.26
二、累计折旧						
	1. 期初余额	179,615,296.91	786,949,269.94	6,480,390.38	206,243,250.01	1,179,288,207.24
	2. 本期增加金额	95,015,612.22	1,005,793,354.43	2,464,070.19	73,670,604.51	1,176,943,641.35
	(1) 计提	95,015,612.22	766,642,905.62	2,464,070.19	69,632,017.24	933,754,605.27
	(2) 其他增加		239,150,448.81		4,038,587.27	243,189,036.08
	3. 本期减少金额	496,554.06	94,884,626.18	1,533,408.06	7,953,180.10	104,867,768.40
	(1) 处置或报废	490,356.62	94,884,626.18	1,533,408.06	7,953,180.10	104,861,570.96
	(2) 其他减少	6,197.44				6,197.44
	4. 期末余额	274,134,355.07	1,697,857,998.19	7,411,052.51	271,960,674.42	2,251,364,080.19
三、减值准备						
	1. 期初余额	265,400,764.38	14,589,440.98	78,951.00	45,855.91	280,115,012.27
	2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	265,400,764.38	14,589,440.98	78,951.00	45,855.91	280,115,012.27

四、账面价值

1. 期末账面价值	2,317,723,340.81	5,518,100,395.82	8,879,432.78	292,824,981.39	8,137,528,150.80
2. 期初账面价值	1,222,364,645.05	3,408,119,858.40	6,540,387.34	209,474,280.99	4,846,499,171.78

注：本期期初余额与 2021 年 12 月 31 日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见附注五、44. (3)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	37,495,929.64	2,846,423.58	-	34,649,506.06	
机器设备	608,946,006.12	175,671,289.59	1,525,259.84	431,749,456.69	
电子设备及其它	7,307,330.47	4,254,464.70	-	3,052,865.77	
合计	653,749,266.23	182,772,177.87	1,525,259.84	469,451,828.52	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,313,798,497.66	695,678,866.89
工程物资		
合计	2,313,798,497.66	695,678,866.89

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
封测平台及工艺升级和生产线改造	833,500,502.97	-	833,500,502.97	357,783,066.44		357,783,066.44
西安信息办公楼装修工程	366,714,906.54	-	366,714,906.54			
昆明闻泰智能产业园	294,636,759.15	-	294,636,759.15	205,956,854.03		205,956,854.03
闻泰无锡智能制造产业园项目	184,206,437.85	-	184,206,437.85			
嘉兴厂房装修工程	154,042,561.05	-	154,042,561.05			
建筑物的改善及翻新工程	112,422,259.10	-	112,422,259.10	4,807,053.49		4,807,053.49
光学模组产业园建设项目	103,328,299.43	-	103,328,299.43			
黄石闻泰智能制造产业园	99,617,363.36	-	99,617,363.36			
处于调试状态的各类机器设备及其他	91,379,094.81	-	91,379,094.81	99,732,520.96		99,732,520.96
印度闻泰产业园	73,950,313.40	-	73,950,313.40	27,399,371.97		27,399,371.97
合计	2,313,798,497.66		2,313,798,497.66	695,678,866.89		695,678,866.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入其他长期资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
封测平台及工艺升级和生产线改造		357,783,066.44	1,204,570,380.74	703,621,843.96	25,231,100.25		833,500,502.97						募投资金及自有资金
西安信息办公楼装修工程		-	366,714,906.54	-		-	366,714,906.54						募投资金及自有资金
昆明闻泰智能产业园		205,956,854.03	756,009,628.02	667,329,722.90			294,636,759.15			6,818,787.50	5,997,935.00	4.50	募投资金及自有资金
闻泰无锡智能制造产业园项目		-	184,206,437.85	-		-	184,206,437.85						募投资金及自有资金
嘉兴厂房装修工程		-	154,042,561.05	-		-	154,042,561.05						自有资金
建筑物的改善及翻新工程		4,807,053.49	137,695,534.57	20,227,815.31		9,852,513.65	112,422,259.10						自有资金

光学模组产业园建设项目		-	103,328,299.43	-		-	103,328,299.43						自有资金
黄石闻泰智能制造产业园		-	99,617,363.36	-		-	99,617,363.36						自有资金
处于调试状态的各类机器设备及其他		99,732,520.96	131,634,383.11	124,440,070.43	8,831,435.91	6,716,302.92	91,379,094.81						自有资金
印度闻泰产业园		27,399,371.97	72,306,593.59		25,755,652.16	-	73,950,313.40						募投资金及自有资金
合计		695,678,866.89	3,210,126,088.26	1,515,619,452.60	59,818,188.32	16,568,816.57	2,313,798,497.66	/	/	6,818,787.50	5,997,935.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	521,378,847.13	851,882,007.17	25,923,074.35	42,939,328.08	1,442,123,256.73
2.本期增加金额	401,321,219.74	81,487,419.07	4,305,054.09	37,142,583.56	524,256,276.46
(1) 租入	401,321,219.74	81,487,419.07	4,305,054.09	37,142,583.56	524,256,276.46
3.本期减少金额	50,117,486.83	657,907,796.95	4,071,084.45	9,794,252.79	721,890,621.02
(1) 处置	40,323,803.04		2,542,280.47	711,326.14	43,577,409.65
(2) 其他减少	9,793,683.79	657,907,796.95	1,528,803.98	9,082,926.65	678,313,211.37
4.期末余额	872,582,580.04	275,461,629.29	26,157,043.99	70,287,658.85	1,244,488,912.17
二、累计折旧					
1.期初余额	87,916,869.23	270,253,014.43	13,238,062.55	7,228,064.27	378,636,010.48
2.本期增加金额	136,755,541.81	74,328,081.08	7,915,574.23	12,354,031.19	231,353,228.31
(1) 计提	136,755,541.81	74,328,081.08	7,915,574.23	12,354,031.19	231,353,228.31
3.本期减少金额	5,689,567.98	250,286,629.26	3,156,338.68	4,578,246.56	263,710,782.48
(1) 处置	2,978,182.87	-	2,511,170.12	86,528.58	5,575,881.57
(2) 其他减少	2,711,385.11	250,286,629.26	645,168.56	4,491,717.98	258,134,900.91
4.期末余额	218,982,843.06	94,294,466.25	17,997,298.10	15,003,848.90	346,278,456.31

三、减值准备

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					

四、账面价值

1.期末账面价值	653,599,736.98	181,167,163.04	8,159,745.89	55,283,809.95	898,210,455.86
2.期初账面价值	433,461,977.90	581,628,992.74	12,685,011.80	35,711,263.81	1,063,487,246.25

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	未执行订单	合计
一、账面原值							
1.期初余额	220,918,493.52	1,238,182,397.90	1,249,408,672.17	170,771,282.17	2,083,923,092.79	144,123.77	4,963,348,062.32

2021 年年度报告

2.本期增加金额	399,802,645.34	646,001,512.91	206,518,505.61	81,225,513.24			1,333,548,177.10
(1)购置	175,565,684.31	56,603,773.40		34,192,490.75			266,361,948.46
(2)内部研发		366,399,339.51	206,518,505.61				572,917,845.12
(3)企业合并增加	198,481,308.87	222,998,400.00		5,009,460.97			426,489,169.84
(4)其他增加	25,755,652.16			42,023,561.52			67,779,213.68
3.本期减少金额		53,243,016.29	27,067,073.76	975,751.77	56,724,370.45	144,123.77	138,154,336.04
(1)处置						144,123.77	144,123.77
(2)其他减少		53,243,016.29	27,067,073.76	975,751.77	56,724,370.45		138,010,212.27
4.期末余额	620,721,138.86	1,830,940,894.52	1,428,860,104.02	251,021,043.64	2,027,198,722.34	-	6,158,741,903.38

二、累计摊销

1.期初余额	16,582,821.90	430,290,800.05	360,663,299.37	73,476,489.69	164,203,291.10		1,045,216,702.11
2.本期增加金额	9,551,740.28	273,828,270.29	148,501,073.62	40,145,457.00	161,649,339.56		633,675,880.75
(1)计提	9,551,740.28	273,828,270.29	148,501,073.62	40,145,457.00	161,649,339.56		633,675,880.75
(4)其他增加							
3.本期减少金额		27,735,628.43	5,730,769.57	1,356,620.42	12,827,413.52		47,650,431.94
(1)处置							
(2)其他减少		27,735,628.43	5,730,769.57	1,356,620.42	12,827,413.52		47,650,431.94
4.期末余额	26,134,562.18	676,383,441.91	503,433,603.42	112,265,326.27	313,025,217.14	-	1,631,242,150.92

三、减值准备

1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	594,586,576.68	1,154,557,452.61	925,426,500.60	138,755,717.37	1,714,173,505.20		4,527,499,752.46
2.期初账面价值	204,335,671.62	807,891,597.85	888,745,372.80	97,294,792.48	1,919,719,801.69	144,123.77	3,918,131,360.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.30%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	584,041,314.56	1,010,860,208.80		572,917,845.12	40,846,345.71	981,137,332.53
合计	584,041,314.56	1,010,860,208.80		572,917,845.12	40,846,345.71	981,137,332.53

其他说明
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安世控股	21,397,000,240.43					21,397,000,240.43
闻泰通讯股份有限公司	1,300,175,989.60					1,300,175,989.60
合计	22,697,176,230.03					22,697,176,230.03

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

1) 收购闻泰通讯形成的商誉

2015年10月12日，经中国证监会证监许可【2015】2227号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》，公司收购闻泰通讯51%股权并于2015年12月25日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自2015年12月31日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为1,825,800,000.00元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额525,624,010.40元的差额1,300,175,989.60元确认为本次收购形成的商誉。

2) 收购安世控股形成的商誉

2019年6月25日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“我会”）下发的《关于核准闻泰科技股

份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号），核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。

2019年10月，公司完成合肥广迅等境内6只基金财产份额交割；2019年11月6日，合肥裕兴法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯74.45%的股权，持有香港裕成、安世控股58.36%股权，成为合肥裕兴、香港裕成、安世实际控制人。2019年12月27日，公司完成JW Capital境外LP的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世控股74.45%股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购JW基金持有安世控股16.09%的股权与收购境内6只基金持有安世控股24.71%的股权为一揽子交易。公司以实现对安世控股并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计4,693,190,185.27元与交易支付对价合计26,090,190,425.70元的差额21,397,000,240.43元，确认为本次收购形成的商誉。

3) 商誉所在资产组的相关信息

闻泰通讯商誉：收购日闻泰通讯所拥有的“产品集成业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

安世控股商誉：收购日安世控股所拥有的“半导体业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉减值测试的过程与方法、结论

1) 收购闻泰通讯形成的商誉：

收购闻泰通讯形成的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础推断得出。减值测试中采用的关键数据包括：收入增长率、毛利率、折现率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 收购安世形成的商誉减值准备：

收购安世控股形成的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础推断得出。减值测试中采用的关键数据包括：收入增长率、毛利率、折现率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期外币折算	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具摊销	16,212,787.80	45,771,496.72		33,256,646.79		28,727,637.73
装修费及其他	286,125,561.57	145,539,938.33	-4,752,905.53	128,495,465.93		298,417,128.44
合计	302,338,349.37	191,311,435.05	-4,752,905.53	161,752,112.72		327,144,766.17

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	550,478,429.89	119,509,127.53	544,578,381.10	113,606,084.84
内部交易未实现利润	108,465,028.22	21,624,849.48	176,577,925.65	29,883,116.29
可抵扣亏损	3,174,409,964.49	622,741,771.26	1,807,462,802.68	442,374,293.28
固定资产税会差异	615,087,145.15	154,758,852.88	405,116,699.27	102,494,995.32
股权激励	451,452,435.33	73,209,214.48	301,897,575.91	47,667,844.07
预提费用及其他	308,249,747.04	70,299,134.71	263,808,303.67	53,929,170.48
税收抵免	282,469,388.97	68,184,209.57	209,351,011.96	50,387,013.42
无形资产税会差异	373,542,723.01	56,090,033.28	366,153,515.41	54,923,027.31

养老金税会差异	261,823,144.55	50,126,543.99	310,259,706.21	58,803,990.88
递延收益摊销	113,591,478.56	18,492,925.99	116,032,743.26	18,190,888.99
预计负债	36,537,172.98	11,801,509.96	39,621,809.28	12,730,888.99
金融资产税会差异	27,547,845.06	7,347,955.51	79,926,539.64	19,847,614.20
合计	6,303,654,503.25	1,274,186,128.64	4,620,787,014.04	1,004,838,928.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,097,320,594.23	215,581,090.25	941,854,436.65	192,790,715.56
固定资产和无形资产税会差异	3,222,874,839.58	827,825,021.31	1,638,578,970.48	379,854,379.49
长期股权投资税会差异	450,544,619.02	112,636,159.46	450,544,619.02	112,636,159.46
其他非流动金融资产税会差异	640,156,287.88	164,084,209.75	432,884,527.38	109,580,762.77
子公司未分配收益	171,565,139.46	44,263,807.31	121,378,597.49	30,344,647.74
使用权资产税会差异	7,996,359.22	1,718,498.15		
合计	5,590,457,839.39	1,366,108,786.23	3,585,241,151.02	825,206,665.02

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产	247,233,472.57	1,026,952,656.07	340,407,478.15	664,431,449.92
递延所得税负债	247,233,472.57	1,118,875,313.66	340,407,478.15	484,799,186.87

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,060,175.57	3,410,876.74
可抵扣亏损	481,761,674.69	527,595,439.61
合计	513,821,850.26	531,006,316.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026	3,263,750.95		
2025	478,497,923.74	527,595,439.61	
合计	481,761,674.69	527,595,439.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付长期 资产款	322,171,416.54		322,171,416.5 4	98,544,718.88		98,544,718.88
保证金	107,190,732.49		107,190,732.4 9	78,048,132.64		78,048,132.64
其他	8,931,198.51		8,931,198.51	7,845,001.19		7,845,001.19
合计	438,293,347.54		438,293,347.5 4	184,437,852.71		184,437,852.7 1

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	312,660,571.57	
抵押借款		
保证借款	471,000,000.00	350,000,000.00
信用借款		
应收票据贴现	2,752,857,462.40	100,000,000.00
合计	3,536,518,033.97	450,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生工具	103,207,431.02	108,960,418.25
合计	103,207,431.02	108,960,418.25

其他说明：

无

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	333,179,739.82	366,535,315.37
银行承兑汇票	3,659,340,970.40	5,217,729,127.85
合计	3,992,520,710.22	5,584,264,443.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	11,012,000,996.30	11,608,401,851.45
物流费	108,219,841.79	103,498,600.55
其他	268,651,771.46	188,295,991.52
合计	11,388,872,609.55	11,900,196,443.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	96,335,730.49	130,550,083.95
合计	96,335,730.49	130,550,083.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	588,850,897.47	5,259,446,671.45	5,059,507,936.04	788,789,632.88
二、离职后福利-设定提存计划	15,469,105.34	435,770,609.78	434,175,018.60	17,064,696.52
三、辞退福利	5,972,159.60	8,720,407.87	11,982,539.78	2,710,027.69
四、一年内到期的其他福利				
合计	610,292,162.41	5,703,937,689.10	5,505,665,494.42	808,564,357.09

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	390,733,920.02	4,461,793,369.03	4,244,058,727.74	608,468,561.31
二、职工福利费	8,362,519.62	39,211,031.49	40,355,136.50	7,218,414.61
三、社会保险费	20,441,932.80	420,496,211.66	418,093,463.04	22,844,681.42
其中：医疗保险费	8,441,159.94	139,725,682.51	135,658,625.50	12,508,216.95
工伤保险费	6,489,427.08	19,567,034.53	20,630,622.19	5,425,839.42
生育保险费	1,288,859.45	15,254,926.22	15,327,098.38	1,216,687.29
其他	4,222,486.33	245,948,568.40	246,477,116.97	3,693,937.76
四、住房公积金	4,033,360.78	112,557,847.63	111,591,589.86	4,999,618.55
五、工会经费和职工教育经费	2,727,303.79	6,108,229.08	5,523,750.39	3,311,782.48
六、短期带薪缺勤	36,435,419.81	16,151,901.35	10,753,756.68	41,833,564.48
七、短期利润分享计划				
八、员工激励计划	124,937,669.70	177,588,422.53	205,341,342.91	97,184,749.32
九、其他短期薪酬	1,178,770.95	25,539,658.68	23,790,168.92	2,928,260.71
合计	588,850,897.47	5,259,446,671.45	5,059,507,936.04	788,789,632.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,872,593.75	383,205,261.07	378,179,747.60	14,898,107.22
2、失业保险费	965,467.93	12,706,666.84	13,001,906.71	670,228.06
3、企业年金缴费	4,631,043.66	39,858,681.87	42,993,364.29	1,496,361.24
合计	15,469,105.34	435,770,609.78	434,175,018.60	17,064,696.52

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,267,612.67	199,166,218.46
消费税		
营业税		
企业所得税	190,611,135.98	205,644,883.31
个人所得税	88,833,204.81	134,383,696.82
城市维护建设税	4,803,168.64	9,961,036.81
教育费附加及地方教育费附加	4,576,059.03	9,668,733.41
印花税	3,199,689.10	8,956,067.36
其他	2,911,713.70	1,289,346.45
合计	411,202,583.93	569,069,982.62

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,635,274.13	6,699,371.05
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	2,365,101,877.71	1,157,283,642.36
合计	2,371,802,111.84	1,164,047,973.41

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,936,096.05	6,179,926.61
企业债券利息	3,699,178.08	
短期借款应付利息		519,444.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,635,274.13	6,699,371.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	64,960.00	64,960.00
合计	64,960.00	64,960.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,215,829,952.02	255,587,416.64
股权收购款及中介费	297,985,346.10	216,924,694.09
限制性股票回购义务	294,309,866.85	443,702,499.65
投标、履约保证金	221,890,248.51	19,555,422.05
关联方往来款	146,867,137.50	33,804,094.74
其他	188,219,326.73	187,709,515.19

合计	2,365,101,877.71	1,157,283,642.36
----	------------------	------------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京建广资产管理有限公司	131,677,000.00	股权收购款尚未到期支付
Wise Road Capital LTD	89,808,346.10	股权收购款尚未到期支付
合计	221,485,346.10	/

其他说明：

√适用 □不适用

上述两项股权款已于 2022 年 1 月完成支付。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	619,643,237.54	650,969,583.84
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	26,794,894.29	
1 年内到期的租赁负债	184,688,907.69	343,158,585.82
合计	831,127,039.52	994,128,169.66

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	609,643,237.54	640,969,583.84
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	619,643,237.54	650,969,583.84

上表中质押借款为安世控股借款，余额及利率情况详见附注七、45 中说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付环境修复费	9,640,149.83	8,066,869.39
待转销项税	95,459,992.88	65,719,717.90
不确定的税务事项（注1）	78,152,386.49	
其他	3,998,255.78	11,635,811.14
合计	187,250,784.98	85,422,398.43

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注1：不确定的税务事项：安世控股的菲律宾子公司为在专属经济区注册成立的企业。根据经济特区管理局的特殊政策，该子公司适用的企业所得税税率为5%的优惠税率。由于专属经济区并无明确列出税前扣除项目，地方税务部门可对税前扣除项目提出异议。此外，该子公司的部分收益亦可能不适用于5%的特殊优惠税率。基于上述有关税务风险的考虑因素，安世控股集团根据当地税法计量相关退税、利息及罚款，并就此提取准备，且在每年年底重新评估税务事宜。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,216,449,202.98	7,662,198,475.05
抵押借款		142,500,000.00
保证借款		
信用借款	2,000,000.00	
合计	4,218,449,202.98	7,804,698,475.05

长期借款分类的说明：

重要的长期借款如下：

长期借款中的质押借款是由安世控股分别根据荷兰法律以安世控股半导体的全部股份、根据英国法律以英国安世的全部股份、根据德国法律以德国安世的全部股份、根据美国法律以美国安世的全部股份作股份质押。质押借款包括以下三笔借款（含一年内到期部分）：

- Facility A, 借款余额为人民币 155,194.53 万元（2020 年 12 月 31 日：人民币 193,569.49 万元），利率为 EURIBOR+2.25%。
- Facility B, 借款余额为人民币 327,414.71 万元（2020 年 12 月 31 日：人民币 359,841.20 万元），借款利率为 LIBOR+2.25%。
- RCF, 借款余额为人民币 0.00 万元（2020 年 12 月 31 日：人民币 276,906.11 万元），借款利率为 LIBOR+2.25%。

上述借款的本金应于借款日起 5 年内分期偿还，并于 2024 年 8 月 23 日偿还完毕。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

详见上述说明

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	7,189,841,729.36	
合计	7,189,841,729.36	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------------	------

可转换公司债券	100.00	2021年7月28日	六年	8,600,000,000.00	7,030,355,850.30	3,699,178.08	159,485,879.06		3,699,178.08	7,189,841,729.36
合计	/	/	/	8,600,000,000.00	7,030,355,850.30	3,699,178.08	159,485,879.06		3,699,178.08	7,189,841,729.36

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行了8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额86.00亿元。此外，本公司的86.00亿元可转换公司债券已于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。本次可转换公司债券存续期限为六年，即自2021年7月28日至2027年7月27日，第一年票面利率为0.10%，之后在剩余年限内逐年递增至2.00%。可转换公司债券持有人可在可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止的期间内，即自2022年2月7日至2027年7月27日，按照当期转股价格行使将本次可转换公司债券转换为本公司股票的权利。在本次可转换公司债券期满后五个交易日内，本公司将以本次可转换公司债券票面面值的108%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

在此可转换公司债券的可转股期间内，如果本公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。此外，当此可转换公司债券的期末转股余额不足3,000万元时，本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币96.67元/股，不低于可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。在发行之后，当公司出现因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，本公司将相应调整转股价格。在此可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,048,994,644.80	1,117,190,514.98
减：未确认融资费用	181,225,523.32	116,935,893.07
减：一年内到期的租赁负债	184,688,907.69	343,158,585.82
合计	683,080,213.79	657,096,036.09

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	220,216,373.36	1,154,609.37
专项应付款		
合计	220,216,373.36	1,154,609.37

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付资产购买款及其他	1,154,609.37	220,216,373.36

其他说明：

注：本期期初余额与2021年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见附注五、44.(3)。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	350,142,703.11	427,946,891.05
二、辞退福利	487,941.69	1,158,972.84
三、其他长期福利	77,038,952.22	45,459,361.44
合计	427,669,597.02	474,565,225.33

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	427,946,891.05	338,595,902.46
二、计入当期损益的设定受益成本	43,693,463.70	38,617,974.95
1. 当期服务成本	37,099,141.78	28,934,755.83

2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	6,594,321.92	9,683,219.12
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-61,282,232.90	56,553,940.77
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-61,282,232.90	56,553,940.77
四、其他变动	-60,215,418.74	-5,820,927.13
1. 结算时支付的对价	-21,005,065.43	-8,105,003.84
2. 已支付的福利	-1,678,716.33	-3,030,671.39
3. 汇率影响	-37,531,636.98	5,314,748.10
五、期末余额	350,142,703.11	427,946,891.05

安世控股在其所属的各公司所在的不同国家分别为员工提供设定受益计划类别的养老金。员工从设定受益计划中获得的养老金一般取决于服务年限、缴款或补偿金，同时会考虑到公司所在国家的劳动法、税法和社会保障法等法律。

债务及偿还债务所使用的计划资产受人口、法律及经济风险的影响。经济风险主要为货物及资本市场的不可预见发展。

安世控股拥有若干设定受益计划退休金计划。最大的退休金计划位于德国（无计划资产）及菲律宾（有计划资产），共占净负债总额的94%。这些计划的融资符合设立计划所在国家的当地要求。

由于退休金负债根据设定受益计划所属各个国家的薪酬的预期增长率进行调整，退休金计划受各个国家的通货膨胀、利率风险及退休金领取者预期平均寿命的变化所影响。由于计划资产包括对现金及现金等价物及政府债券的重大投资，公司亦面临设定受益计划相关司法权区产生的利率风险。

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算假设和敏感性分析

安世控股在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：

	2021 年度	2021 年度
项目	菲律宾	德国
折现率	5.00%	1.27%
薪酬的预期增长率	5.50%	2.50%
计划资产的预期回报	5.00%	n/a
正常退休年龄	60 岁以上	60 至 63 岁, 根据 SGB VI (经 RV-Altersgrenzenanpassungs-gesetz 修订)
死亡率	2017 年菲律宾公司间死亡率表	Richttafeln 2018 G by K.Heubeck
残疾率	死亡率的 10%	Richttafeln 2018 G by K.Heubeck
辞职率	34 岁以下: 5%; 35 至 39 岁: 2.5%; 40 至 49 岁: 1%	20 至 50 岁: 0.5%

报告期末, 在保持其他假设不变且不考虑税务影响的情况下, 下列假设合理的可能的变化 (变动 0.5%) 将会导致安世控股的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下:

敏感性分析	2021 年度	
	下降 0.50%	上升 0.50%
折现率	36,441,596.97	-31,644,149.03
薪酬的预期增长率	-13,116,387.53	13,936,134.30

同时, 安世控股在某些国家也实施了其他长期福利, 主要包括提前退休计划以及医疗计划。于 2021 年 12 月 31 日, 设定受益计划中的其他长期福利余额为人民币 18,298,259.00 元。

该部分其他长期福利所使用的折现率是根据优质公司债券而制定:

项目	2021 年度 菲律宾及德国
折现率	1.95%
通货膨胀率	3.65%
医疗费用上涨率	5.65%
正常退休年龄	65
死亡率	1.25%

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
环境责任准备金	57,535,873.69	49,414,014.31	注 1
租赁资产恢复准备金	1,407,855.68	2,360,731.27	注 2
合计	58,943,729.37	51,774,745.58	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：环境责任准备金：德国安世已经确定在德国的产区的土壤和地下水受到污染，预计修复将持续数年；截至 2021 年 12 月 31 日，环境修复费用的长期准备金为 7,750,366.91 美元，折人民币 49,414,014.31 元。

注 2：租赁资产恢复准备金：租赁资产恢复准备金系安世控股各公司租赁厂房设备等按照租赁协议约定退还租赁资产时需恢复为租赁之始的状态需支出的费用；截止 2021 年 12 月 31 日，租赁资产恢复准备金为 370,270.13 美元，折人民币 2,360,731.27 元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	119,363,532.84	335,822,414.78	32,622,060.95	422,563,886.67	
其他递延收益	23,157.72	0.00	23,157.72	0.00	
合计	119,386,690.56	335,822,414.78	32,645,218.67	422,563,886.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造及产业扶持专项资金	104,263,937.89	329,722,414.78	0.00	25,954,874.89	-157,148.57	407,874,329.21	资产相关
研发补助专项资金	15,099,594.95	6,100,000.00	0.00	6,510,037.49	0.00	14,689,557.46	资产相关
合计	119,363,532.84	335,822,414.78	0.00	32,464,912.38	-157,148.57	422,563,886.67	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
不确定的税务事项		65,039,423.93
合计		65,039,423.93

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,244,937,731.00	1,321,824.00			-49,389.00	1,272,435.00	1,246,210,166.00

其他说明：

股本的增加主要由于本公司向激励对象授予限制性股票，关于股份支付详见附注十三。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券				1,543,663,017.62				1,543,663,017.62
合计				1,543,663,017.62				1,543,663,017.62

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他权益工具的增加主要由于本公司于2021年发行了可转换公司债券。关于可转换公司债券详见附注七（46）。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,273,518,559.84	178,813,450.82	2,724,129.31	24,449,607,881.35
其他资本公积	51,294,054.30	462,819,498.28	39,576,862.80	474,536,689.78
合计	24,324,812,614.14	641,632,949.10	42,300,992.11	24,924,144,571.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年1月19日，本公司向69名拟激励对象授予141,331股限制性人民币普通股，授予价格为每股人民币61.33元，收到出资款合计为人民币8,667,830.23元，其中股本增加141,331.00元，资本公积增加8,526,499.23元。自2021年8月30日至2022年7月6日止（行权窗口期除外），本集团有3,888,893股进入可行权期。截止至2021年12月31日，已有1,180,493股股票期权完成行权和股份过户登记手续，本集团增加股本1,180,493元，增加资本公积130,710,088.79元。

注2：于2021年度，本公司根据向激励对象授予限制性股票和股票期权和授予价值确认其他资本公积和当期损益。关于股份支付详见附注十三、（1）。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付记入股东权益的金额	443,702,499.65	8,667,830.23	158,060,463.03	294,309,866.85
合计	443,702,499.65	8,667,830.23	158,060,463.03	294,309,866.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的增加主要由于本公司向激励对象授予限制性股票，关于股份支付详见附注十三。

库存股的减少主要包括限制性股票因满足业绩条件而解除限制和由于激励对象离职失效，本公司回购了限制性股票减少所致。关于股份支付详见附注十三。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进 损益的其他综合收 益	-179,119,242.81	95,918,166.82		62,398,195.47	-10,806,544.81	147,509,817.48	0.00	-31,609,425.33
其中：重新计量设 定受益计划变动额	-96,273,610.30	67,332,595.01			-10,806,544.81	56,526,050.20		-39,747,560.10
权益法下不能转 损益的其他综合收 益								
其他权益工具投 资公允价值变动	-82,845,632.51	28,585,571.81		62,398,195.47		90,983,767.28		8,138,134.77
企业自身信用风 险公允价值变动								0.00
二、将重分类进损 益的其他综合收益	40,236,519.77	-102,944,370.41	-28,763,380.31		-15,045,742.56	-145,757,223.24	-996,270.04	-105,520,703.47

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-50,882,914.15							-50,882,914.15
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-763,673.95							-763,673.95
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-37,808,222.94	87,080,211.94	-28,763,380.31		-15,045,742.56	43,271,089.07		5,462,866.13
外币财务报表折算差额	129,691,330.81	-190,024,582.35				-189,028,312.31	-996,270.04	-59,336,981.50
其他综合收益合计	-138,882,723.04	-7,026,203.59	-28,763,380.31	62,398,195.47	-25,852,287.37	1,752,594.24	-996,270.04	-137,130,128.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,450,026.47	192,530,303.25		333,980,329.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	141,450,026.47	192,530,303.25		333,980,329.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,930,980,232.00	1,684,261,397.81
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,930,980,232.00	1,684,261,397.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,611,542,317.51	2,415,323,890.54
减：提取法定盈余公积	192,530,303.25	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	205,438,045.24	168,605,056.35
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	62,398,195.47	
期末未分配利润	6,082,156,005.55	3,930,980,232.00

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,656,644,639.28	44,126,442,815.66	51,578,479,286.50	44,098,533,406.15
其他业务	72,004,891.78	73,981,991.33	128,147,663.42	6,586,365.00
合计	52,728,649,531.06	44,200,424,806.99	51,706,626,949.92	44,105,119,771.15

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	29,962,953.75	42,745,007.53
教育费附加	24,625,040.41	36,090,141.89
资源税		
房产税	18,048,886.19	1,594,006.02
土地使用税	6,705,730.35	5,697,768.40
车船使用税		
印花税	30,853,239.24	28,110,072.13
其他	6,520,875.43	4,173,594.05
合计	116,716,725.37	118,410,590.02

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	387,317,509.03	297,766,111.30
折旧及摊销	180,985,611.08	177,438,026.10
通讯费	34,517,588.70	19,282,980.73
市场推广费	21,172,357.56	184,501,833.48
股权激励	17,402,345.70	17,875,845.91
维修费	9,427,846.00	9,729,397.33
差旅费	8,854,587.07	11,641,897.53
其他	100,028,899.77	98,138,556.65
合计	759,706,744.91	816,374,649.03

其他说明：

本表上期发生额与上年年报披露数差异详见本财务报表附注“重要会计政策变更”之说明。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	988,191,616.23	523,359,830.47
折旧及摊销	286,645,703.54	61,328,594.85
股权激励	265,356,757.56	185,297,866.97
中介服务费	75,105,262.96	127,209,153.07
通讯和 IT 成本	63,760,423.24	77,706,158.53
物管水电费	53,229,922.06	21,076,160.36
资产保险	30,506,671.85	32,230,325.83
差旅交通费	25,273,905.73	16,508,136.66
业务招待费	20,779,099.13	37,066,554.24
租赁费	18,408,106.05	72,326,623.82
其他	198,857,732.52	133,508,909.36
合计	2,026,115,200.87	1,287,618,314.16

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,147,635,389.20	849,844,516.30
折旧及摊销	581,346,583.95	444,851,658.07
委外技术开发费	258,141,604.15	274,600,250.42
物料消耗	157,821,302.89	153,226,686.57
股权激励	150,818,295.75	110,863,639.04
检测费	87,836,887.97	138,331,273.56
差旅交通费	64,868,439.23	44,174,281.10
通讯费	44,197,785.14	26,025,987.24
租赁费	27,502,483.12	65,212,735.82
其他	169,296,385.59	113,894,058.66
合计	2,689,465,156.99	2,221,025,086.78

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	564,865,626.07	626,836,332.39
减：利息收入	-104,073,512.51	-64,920,165.07
汇兑损失	230,315,578.24	458,789,181.78
减：汇兑收益	-307,671,274.54	-200,579,816.02
银行手续费及其他	-1,677,200.83	32,216,779.89
合计	381,759,216.43	852,342,312.97

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还	45,382,805.13	43,172,767.36
政府补助	343,066,475.56	132,867,745.95
合计	388,449,280.69	176,040,513.31

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,131,236.05	-11,086,889.00

处置长期股权投资产生的投资收益	3,680,000.00	4,528,978.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益		323,516,085.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
成本法核算的长期股权投资收益		-126,588,563.20
理财产品投资收益	78,608,282.21	26,879,941.27
合计	67,157,046.16	217,249,553.49

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	71,832,083.89	158,003,615.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-105,955,704.84	190,188,489.91
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	71,832,083.89	158,003,615.89
----	---------------	----------------

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-8,485,943.93	-5,288,768.55
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他	4,838,185.31	-3,626,144.47
合计	-3,647,758.62	-8,914,913.02

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-102,440,034.85	-154,400,532.84
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-29,416,359.24	-11,078,136.67
合计	-131,856,394.09	-165,478,669.51

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	492,557.34	-4,508,325.57
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置损益		
处置其他长期资产损益		
其他	1,222,946.53	54,737.35
合计	1,715,503.87	-4,453,588.22

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
其他收入	32,857,299.02	3,845,350.59	32,857,299.02
合计	32,857,299.02	3,845,350.59	32,857,299.02

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
赔偿款及违约金			
罚款支出			
对外捐赠	5,518,000.00	14,403,250.00	5,518,000.00
长期资产盘亏、报废损失	383,000.79	10,376,406.95	383,000.79
其他支出	2,639,107.90	5,672,697.46	2,639,107.90
合计	8,540,108.69	30,452,354.41	8,540,108.69

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	241,394,205.72	369,479,744.20
递延所得税费用	218,118,349.49	-177,510,016.35
合计	459,512,555.21	191,969,727.85

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,972,428,631.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	743,107,157.93
子公司适用不同税率的影响	35,230,099.40
调整以前期间所得税的影响	-130,086,723.80
非应税收入的影响	-84,166.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,823,137.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,714,760.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,474,202.07
税法规定的额外可扣除费用	-366,309,997.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	49,624,313.07
其他	22,449,293.93
所得税费用	459,512,555.21

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	104,073,512.51	56,624,704.01
政府补助	650,254,509.32	239,921,440.73
其他营业外收入	5,026,024.41	3,845,350.59
单位及个人往来	2,402,891.32	36,059,897.39
收回开具的与经营活动有关的保 函及银行承兑汇票保证金	149,733,802.23	540,808,393.70
合计	911,490,739.79	877,259,786.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	19,708,289.65	24,333,539.45
营业外支出	8,157,107.90	20,075,947.46
销售费用	201,538,721.88	585,612,539.40
管理费用	414,558,311.41	517,632,021.87
研发费用	641,478,036.23	815,465,273.37
单位及个人往来	170,648,262.13	144,794,681.12
合计	1,456,088,729.20	2,107,914,002.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆出资金	322,324,042.50	400,000,000.00
合计	322,324,042.50	400,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款	50,250,000.00	
支付拆出资金	380,646,534.35	400,000,000.00
支付房地产项目交割款		370,907,200.06
合计	430,896,534.35	770,907,200.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款		281,200,000.00
合计		281,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债	632,730,015.48	
偿还拆入资金	5,000,000.00	411,683,943.09
支付其他		577,692,065.60
合计	637,730,015.48	989,376,008.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,512,916,076.52	2,459,606,006.08
加: 资产减值准备	131,856,394.09	165,478,669.51
信用减值损失	3,647,758.62	8,914,913.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	933,754,605.27	944,258,940.19
使用权资产摊销	231,353,228.31	
无形资产摊销	633,675,880.75	536,500,857.90
长期待摊费用摊销	161,752,112.72	148,266,821.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,715,503.87	4,453,588.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	383,000.79	10,376,406.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-71,832,083.89	-158,003,615.89
财务费用(收益以“-”号填列)	413,397,943.55	796,097,937.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-67,157,046.16	-217,249,553.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-340,244,988.24	-171,802,470.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	560,428,143.31	-39,224,444.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-207,472,492.97	-541,909,357.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,574,848,794.04	5,804,869,109.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,157,457,077.33	-4,016,124,520.26
其他	586,761,480.73	879,954,022.37
经营活动产生的现金流量净额	1,749,198,638.16	6,614,463,310.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,188,191,401.09	4,284,721,949.48
减: 现金的期初余额	4,284,721,949.48	5,706,813,243.08
加: 现金等价物的期末余额	2,061,457,617.78	3,373,853,274.97
减: 现金等价物的期初余额	3,373,853,274.97	729,876,376.79

现金及现金等价物净增加额	3,591,073,794.42	1,221,885,604.58
--------------	------------------	------------------

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,232,132,011.81
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,461,406.74
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,217,670,605.07

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,188,191,401.09	4,284,721,949.48
其中：库存现金	160,149.05	161,170.52
可随时用于支付的银行存款	9,188,031,252.04	4,284,560,778.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,061,457,617.78	3,373,853,274.97
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	11,249,649,018.87	7,658,575,224.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

现金等价物包括市场货币基金和银行理财产品，均表现为流动性高、风险低的特点。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,687.74	保证金、冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	3,418.25	质押贷款
合计	135,105.99	/

其他说明：

注1：受限的货币资金说明：

①公司存放在保证金账户内的款项截止2021年12月31日余额为126,640.90万元，其中银行承兑汇票保证金126,640.90万元，其权利受到限制。

②冻结资金5,000.00万元：因深圳市保千里电子有限公司诉讼案于2019年5月21日被冻结资金5,000.00万元，截至资产负债表日尚未解冻。

注2：受限的其他流动资产说明：

2017年5月20日，闻泰控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为2018年2月12日签订的1,800.00万美元内循环贷款提供质押。截止2021年12月

31日，上述保险单账面价值5,361,378.84美元，折合人民币34,182,543.07元，贷款余额9,841,264.33美元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	110,422,265.87	6.3757	704,019,240.51
欧元	36,795,691.49	7.2197	265,653,853.85
印度卢比	1,041,782,717.72	0.085621	89,198,478.07
印度尼西亚盾	162,971,473,390.77	0.000447	72,848,248.61
英镑	5,093,680.83	8.6064	43,838,254.70
马来西亚令吉	10,813,876.76	1.526648	16,508,983.33
港币	11,016,419.84	0.8176	9,007,024.86
日元	131,688,776.00	0.055415	7,297,533.52
韩元	983,819,572.00	0.00536	5,273,272.91
菲律宾比索	35,048,616.26	0.125	4,381,077.03
台币	13,382,781.00	0.2302	3,080,716.19
匈牙利福林	25,851,735.00	0.019573	505,996.01
新加坡元	74,331.81	4.7179	350,690.05
瑞典克朗	366,955.73	0.70502	258,711.13
加拿大元	46,622.09	5.0046	233,324.91
墨西哥比索	20,895.26	0.311624	6,511.46
交易性金融资产			
其中：美元	118,017,006.75	6.3757	752,441,029.94
英镑	6,500,039.53	8.6064	55,941,940.21
衍生金融资产			
其中：美元	6,245,554.53	6.3757	39,819,782.02
马来西亚令吉	764,845.89	1.526648	1,167,650.45
应收账款			

其中：美元	504,978,737.01	6.3757	3,219,592,933.56
印度卢比	10,309,332,698.84	0.085621	882,695,375.01
欧元	24,604,288.49	7.2197	177,635,581.61
印度尼西亚盾	154,639,900,910.00	0.000447	69,124,035.71
马来西亚令吉	23,487.40	1.526648	35,856.99
菲律宾比索	136,078.32	0.125	17,009.79
港币	15,000.00	0.8176	12,264.00
应收款项融资			
其中：美元	42,204.65	6.3757	269,084.19
欧元	22,197.42	7.2197	160,258.71
其他应收款			
其中：美元	27,542,734.79	6.3757	175,604,214.20
英镑	2,253,444.55	8.6064	19,394,045.18
欧元	967,953.21	7.2197	6,988,331.79
印度卢比	42,500,434.26	0.085621	3,638,929.68
马来西亚令吉	757,230.00	1.526648	1,156,023.67
港币	1,322,140.00	0.8176	1,080,981.66
菲律宾比索	6,106,547.24	0.125	763,318.41
韩元	134,071,000.00	0.00536	718,620.56
日元	7,169,642.00	0.055415	397,305.71
匈牙利福林	977,022.00	0.019573	19,123.25
其他流动资产			
其中：欧元	7,463,862.12	7.2197	53,886,845.35
英镑	2,964,886.97	8.6064	25,517,003.22
印度尼西亚盾	49,180,880,375.99	0.000447	21,983,853.53
马来西亚令吉	11,241,271.51	1.526648	17,161,464.67
美元	794,476.63	6.3757	5,065,344.65
匈牙利福林	31,802,308.00	0.019573	622,466.57
日元	4,354,702.00	0.055415	241,315.81
台币	801,162.00	0.2302	184,427.49
菲律宾比索	392,192.33	0.125	49,024.04
新加坡元	2,259.54	4.7179	10,660.28

其他非流动金融资产			
其中：美元	12,368,000.00	6.3757	78,854,657.60
其他非流动资产			
其中：美元	5,361,378.84	6.3757	34,182,543.07
短期借款			
其中：美元	49,039,410.82	6.3757	312,660,571.57
衍生金融负债			
其中：美元	16,506,043.16	6.3757	105,237,579.38
马来西亚令吉	228,452.82	1.526648	348,767.04
应付账款			
其中：美元	539,344,340.48	6.3757	3,438,697,711.60
欧元	35,400,613.97	7.2197	255,581,812.67
印度卢比	1,941,072,410.10	0.085621	166,196,560.83
英镑	13,741,106.83	8.6064	118,261,461.80
马来西亚令吉	42,446,514.35	1.526648	64,800,886.24
菲律宾比索	389,344,599.76	0.125	48,668,074.97
港币	49,216,649.73	0.8176	40,239,532.82
日元	124,194,410.00	0.055415	6,882,233.23
印度尼西亚盾	8,425,259,576.00	0.000447	3,766,091.03
台币	7,302,061.00	0.2302	1,680,934.44
新加坡元	187,223.26	4.7179	883,300.62
泰铢	1,626,228.57	0.191175	310,894.25
韩元	44,338,002.00	0.00536	237,651.69
匈牙利福林	6,558,154.00	0.019573	128,362.75
瑞士法郎	3,731.00	6.9776	26,033.43
加拿大元	1,366.25	5.0046	6,837.53
瑞典克朗	4,290.87	0.70502	3,025.15
应付职工薪酬			
其中：欧元	19,618,264.07	7.2197	141,637,981.11
美元	18,244,184.11	6.3757	116,319,444.63
马来西亚令吉	35,380,711.42	1.526648	54,013,892.33
英镑	5,379,948.43	8.6064	46,301,988.17

菲律宾比索	299,484,466.58	0.125	37,435,558.32
台币	115,045,907.00	0.2302	26,483,567.79
港币	19,289,757.10	0.8176	15,771,305.40
韩元	522,876,443.00	0.00536	2,802,617.73
印度卢比	32,676,311.53	0.085621	2,797,778.47
匈牙利福林	136,540,573.00	0.019573	2,672,508.64
新加坡元	477,013.75	4.7179	2,250,503.17
日元	29,926,040.00	0.055415	1,658,351.51
加拿大元	52,385.14	5.0046	262,166.67
瑞典克朗	82,395.00	0.70502	58,090.12
印度尼西亚盾	22,432,764.67	0.000447	10,027.45
应交税费			
其中：欧元	32,227,116.63	7.2197	232,670,113.93
菲律宾比索	49,646,912.01	0.125	6,205,864.00
美元	910,341.06	6.3757	5,804,061.50
台币	25,089,918.00	0.2302	5,775,699.12
新加坡元	1,145,537.08	4.7179	5,404,529.39
日元	86,486,740.00	0.055415	4,792,662.70
英镑	359,146.93	8.6064	3,090,962.14
韩元	336,582,281.00	0.00536	1,804,081.03
印度尼西亚盾	3,864,574,552.00	0.000447	1,727,464.82
匈牙利福林	45,488,619.00	0.019573	890,348.74
港币	881,443.53	0.8176	720,668.23
印度卢比	3,266,281.48	0.085621	279,662.29
瑞典克朗	60,826.00	0.70502	42,883.55
其他应付款			
其中：美元	148,038,997.41	6.3757	943,852,235.79
欧元	23,082,915.51	7.2197	166,651,725.11
马来西亚令吉	37,566,727.97	1.526648	57,351,170.12
英镑	4,924,185.97	8.6064	42,379,514.13
印度卢比	213,039,767.19	0.085621	18,240,677.91
日元	299,565,295.00	0.055415	16,600,410.82

菲律宾比索	83,111,476.40	0.125	10,388,934.55
印度尼西亚盾	1,622,277,028.90	0.000447	725,157.83
港币	840,611.26	0.8176	687,283.77
台币	1,867,200.00	0.2302	429,829.44
新加坡元	30,336.04	4.7179	143,122.40
匈牙利福林	6,301,200.00	0.019573	123,333.39
韩元	2,500,000.00	0.00536	13,400.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	66,743,551.81	6.3757	425,536,863.28
欧元	34,151,406.13	7.2197	246,562,906.84
菲律宾比索	48,034,308.12	0.125	6,004,288.52
马来西亚令吉	3,468,320.10	1.526648	5,294,903.94
港币	5,444,494.57	0.8176	4,451,418.76
台币	10,316,386.00	0.2302	2,374,832.06
印度尼西亚盾	5,246,611,379.49	0.000447	2,345,235.29
日元	23,388,169.00	0.055415	1,296,055.39
韩元	181,120,629.00	0.00536	970,806.57
英镑	47,438.83	8.6064	408,277.55
新加坡元	32,109.74	4.7179	151,490.54
印度卢比	1,462,239.67	0.085621	125,198.42
匈牙利福林	4,717,575.00	0.019573	92,337.10
长期借款			
其中：美元	448,535,311.06	6.3757	2,859,726,582.73
欧元	188,098,531.54	7.2197	1,358,014,968.16
租赁负债			
其中：英镑	7,373,473.46	8.6064	63,459,061.99
欧元	7,290,725.55	7.2197	52,636,851.25
菲律宾比索	304,236,337.57	0.125	38,029,542.20
美元	4,829,020.01	6.3757	30,788,382.88
马来西亚令吉	10,590,836.27	1.526648	16,168,479.01
港币	3,622,772.82	0.8176	2,961,979.06
印度尼西亚盾	3,357,943,178.53	0.000447	1,501,000.60

韩元	273,368,834.46	0.005360	1,465,256.95
日元	25,838,076.00	0.055415	1,431,816.98
印度卢比	4,347,338.85	0.085621	372,223.50
台币	1,212,200.00	0.2302	279,048.44
匈牙利福林	4,016,531.00	0.019573	78,615.56
新加坡元	2,529.72	4.7179	11,934.97
长期用付款			
其中：美元	162,246.42	6.3757	1,034,434.50
长期应付职工薪酬			
其中：欧元	33,159,237.81	7.2197	239,399,749.22
菲律宾比索	834,832,333.97	0.125	104,354,041.75
美元	6,179,567.44	6.3757	39,399,068.13
台币	86,000,047.00	0.2302	19,797,210.82
英镑	2,216,734.58	8.6064	19,078,104.49
日元	49,497,801.00	0.055415	2,742,920.64
韩元	264,143,459.00	0.00536	1,415,808.94
港币	888,959.22	0.8176	726,813.06
马来西亚令吉	194,201.60	1.526648	296,477.48
印度卢比	2,103,692.00	0.085621	180,120.21
新加坡元	1,951.89	4.7179	9,208.82
其他权益工具			
其中：美元	1,068,668.37	6.3757	6,813,508.93

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司	主要经营地	记账本位币	选择依据
安世控股	荷兰	美元	交易结算货币以美元为主

印度闻泰	印度	印度卢比	交易结算货币以印度卢比为主
印尼闻泰	印尼	印度尼西亚盾	交易结算货币以印度尼西亚盾为主

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期会计

本报告期内，本公司之子公司安世控股为了套期位于不同国家的子公司的业务活动有关的外汇交易风险，以保障其记账本位币的利润。公司通过现金流量套期法来套期其外汇风险。该套期法采用分层方法进行，且套期机制基于每月极有可能重复发生的交易预测而制定。

为了避免进行无效套期，安世控股并未对当地可能存在的全部风险进行套期，因此预期套期效率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，安世控股在其他综合收益中确认了远期合约的未实现损益，金额为 455,000 美元，所有这些合同将在未来 9 个月内到期。安世控股对于已到期的合同在利润表中确认了收益 4,458,000 美元。

安世控股还对长期债务的欧元部分进行现金流量套期，以减少美元净负债增加的风险。这些套期是通过锁定远期汇率进行的，以降低安世控股受美元疲软的影响。

安世控股也会每月进行现金流量套期，以降低汇率波动对利润表的影响。根据预计的应付账款和应收账款的变动，安世控股会签署 1 个月期限的远期合同，以覆盖这些子公司的非功能货币的预测风险敞口。

根据更新的套期政策，安世控股签订了利率掉期合约，将标的为 3 亿美元的根据 LIBOR 的浮动利息贷款分别转换为固定利率 1.578%，1.579%和 1.580%的贷款。此外，安世控股签订了额外的利率掉期合同，将标的为 5.2 亿美元的根据 LIBOR 的浮动利息贷款分别转换为固定利率 0.3940%，0.3945%和 0.4265%的贷款。根据套期会计，利率掉期的有效部分的公允价值变动为 3,378,000 美元收益，确认于其他综合收益，无效部分为 3,890,000 美元损失，确认于公允价值变动损益。

(2) 于 2021 年 12 月 31 日，与套期工具有关的金额如下所示：

	账面价值
衍生金融资产：	
利率掉期	32,679,247.19
外汇远期	8,308,543.44
衍生金融负债：	
利率掉期	29,415,134.31
外汇远期	73,792,296.71

于 2021 年度，影响其他综合收益以及从所有者权益中转出至利润表的金额如下所示：

项 目	于其他综合收益确认的价值变动	于损益确认的金额
现金流量套期	87,080,211.94	28,763,374.89

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造及产业扶持专项资金	407,874,329.21	递延收益/其他收益	25,954,874.89
企业扶持资金	268,068,128.35	其他收益/营业费用	268,068,128.35
研发补助专项资金	14,689,557.46	递延收益/其他收益	6,510,037.49
其他	46,363,966.18	其他收益/营业费用	46,363,966.18

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

√适用 □不适用

于 2021 年度，安世控股对经销商客户的销售进行核查。在审查过程了解到部分经销商存在未如实反馈最终的销售价格以向安世取得更高的销售折扣的情况。核查后，安世控股与经销商进行沟通 and 协商后达成和解，于 2021 年度安世控股收到部分经销商的补偿，约为人民币 1.38 亿元；这些赔偿确认为 2021 年度的销售收入。

与此同时，安世控股在与经销商的业务中设计并实施了额外的控制程序，并采用了信息技术，如大数据分析等，以帮助公司及时发现经销商违约行为。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州得尔塔（注 1）	2021 年 4 月 30 日	1,700,000,000.00	100	现金收购	2021 年 4 月 30 日	取得控制权	326,092,262.67	-250,912,058.62
Neptune 6（注 2）	2021 年 7 月 5 日	130,282,045.96	86	现金收购	2021 年 7 月 5 日	取得控制权	225,710,077.55	-3,621,564.17
珠海修正（注 3）	2021 年 8 月 1 日	126,500,000.00	100	现金收购	2021 年 8 月 1 日	取得控制权	8,676,006.56	1,808,439.85
上海彦芯	2021 年 8 月 31 日	10,000.00	100	现金收购	2021 年 8 月 31 日	取得控制权	0	-2,365.73

其他说明：

注 1：于 2021 年，本公司的非全资子公司珠海得尔塔科技有限公司以支付现金对价的方式取得了广州得尔塔 100% 的股权。此次交易的对价为人民币 17 亿元整，根据《股权购买协议》的约定，交易价款的支付扣除了在交割日相互抵销后剩余的欧菲光及其控股子公司对广州得尔塔所负债务净余额 647,193,159.69 元。

注 2：于 2021 年，本公司的全资子公司 Nexperia B.V. 以支付现金对价的方式取得了 Neptune 6 及其下属全资子公司 Newport 和 NWF Employee 的 86% 股权。此次交易的股权对价约为 1466 万英镑（折合约 1.3 亿元人民币）。此次收购完成后本集团合计持有 Neptune 6 的 100% 股权。

注 3：于 2021 年，本公司的非全资子公司珠海得尔塔科技有限公司以支付现金对价的方式取得了珠海修正 100% 的股权。此次交易的对价为人民币 1.265 亿元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广州得尔塔	Neptune 6	珠海修正	上海彦芯
--现金	1,052,806,840.31	321,988,544.39	126,500,000.00	10,000.00
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值		-191,706,498.43		
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		21,051,299.79		
--其他	647,193,159.69	-966,874.43		
合并成本合计	1,700,000,000.00	150,366,471.32	126,500,000.00	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,700,000,000.00	150,366,471.32	126,500,000.00	10,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额				

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

合并成本的其他为公司在支付交易价款时扣除了在交割日相互抵销后剩余的欧菲光及其控股子公司对广州得尔塔所负债务净余额 647,193,159.69 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	广州得尔塔（注 1）		Neptune 6（注 2）		珠海修正（注 3）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,756,069,233.16	1,536,216,309.37	764,280,559.69	416,757,837.85	189,605,216.40	134,619,241.75
货币资金	7,332,417.47	7,332,417.47	7,119,101.77	7,119,101.77	23.97	23.97
应收款项	649,856,363.17	649,856,363.17	37,477,108.09	37,477,108.09	50,830,018.56	50,830,018.56
存货	13,257,225.23	13,257,225.23	42,252,486.38	42,252,486.41		
固定资产	725,736,738.90	616,906,019.31	607,974,892.77	260,452,170.87		
无形资产	329,056,216.81	218,034,012.61	140,393.67	140,393.70	97,294,208.87	42,308,234.22
其他资产	30,830,271.58	30,830,271.58	69,316,577.01	69,316,577.01	41,480,965.00	41,480,965.00
负债：	56,069,233.16	23,091,294.59	613,914,088.38	588,969,539.69	63,105,216.40	49,358,722.74
借款			384,869,409.52	384,869,409.52		
应付款项	5,513,859.60	5,513,859.60	78,567,815.34	78,567,815.34	49,306,722.74	49,306,722.74
递延所得税负债	34,956,941.11	1,979,002.54	24,944,548.71			
其他负债	15,598,432.45	15,598,432.45	125,532,314.81	125,532,314.83	13,798,493.66	52,000.00
净资产	1,700,000,000.00	1,513,125,014.78	150,366,471.31	-172,211,701.84	126,500,000.00	85,260,519.01

减：少数股东权益						
取得的净资产	1,700,000,000.00	1,513,125,014.78	150,366,471.31	-172,211,701.84	126,500,000.00	85,260,519.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注 1：本公司聘请了北京中林评估有限公司采用估值技术来确定广州得尔塔的资产负债于购买日的公允价值，并出具了中林评字【2021】87 号评估报告。主要资产的评估方法采用收益法进行评估。

注 2：本公司聘请了 PricewaterhouseCoopers LLP 采用估值技术来确定 Neptune 6 及其下属子公司 Newport 的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法采用资产基础法进行评估。

注 3：本公司聘请了北京中林评估有限公司采用估值技术来确定珠海修正的资产负债于购买日的公允价值，并出具了中林评字【2021】226 号评估报告。主要资产的评估方法采用资产基础法进行评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
Neptune 6	0.00	21,051,299.79	0.00	采用收益法进行评估	0.00

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市兴实商业保理有限公司	54,312,000.00	100	现金	2021年5月31日	丧失控制被出资子公司的财务和经营政策的权利。	-796.25						

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 5 月 31 日, 本公司已将其间接持有的深圳市兴实商业保理有限公司的 100% 股权完成对外转让。自 2021 年 5 月 31 日起, 深圳市兴实商业保理有限公司不再纳入本公司合并范围。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
黄石闻泰通讯有限公司	黄石	黄石	制造	100		新设
Wingtech Electronics India Private Limited	印度	印度	制造		100	新设
珠海得尔塔科技有限公司	珠海	珠海	制造		100	新设
Delta Japan 株式会社	日本	日本	研发		100	新设
ITEC B.V.	荷兰	荷兰	研发		100	新设
ITEC Technologies Hong Kong Limited	香港	香港	研发		100	新设
安世半导体科技（上海）有限公司	上海	上海	研发		100	新设
上海闻融企业管理合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资管理		100	新设
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥	合肥	研发		100	清算
合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理		100	清算
北京广汇资产管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.95	0.05	清算
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理	99.997	0.003	清算
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理	99.98	0.02	清算
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理	99.995	0.005	清算
合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理	99.93	0.07	清算
合肥广合产业投资中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理	99.999	0.001	清算
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理	99.998	0.002	清算

宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理	99.998	0.002	清算
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理	99.994	0.006	清算
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	99.66	0.34	清算
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥	合肥	投资管理	99.995	0.005	清算

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
闻泰科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	贸易	100		设立
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	100		设立
昆明闻泰通讯有限公司	昆明	昆明	制造	100		设立
西安闻泰信息技术有限公司	西安	西安	研发	100		设立
西藏中茵矿业投资有限公司	拉萨	拉萨	矿业投资	100		设立
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴	嘉兴	实业投资	100		设立
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
黄石闻泰通讯有限公司	黄石	黄石	制造	100		设立
黄石云源酒店有限公司	黄石	黄石	酒店运营	100		非同一控制下合并
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴	嘉兴	移动通信及终端设备制造	71.77	28.23	非同一控制下合并
珠海得尔塔科技有限公司	珠海	珠海	制造	70		设立
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥	合肥	投资管理	54.51	45.49	非同一控制下合并
深圳市恒顺通泰咨询服务有限公司	深圳	深圳	服务		100	非同一控制下合并
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳	深圳	服务		100	非同一控制下合并
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴	嘉兴	制造		100	非同一控制下合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港	香港	贸易		100	非同一控制下合并
西安闻泰电子科技有限公司	西安	西安	研发		100	非同一控制下合并
上海闻泰电子科技有限公司	上海	上海	研发		100	非同一控制下合并

上海闻泰信息技术有限公司	上海	上海	研发		100	非同一控制下合并
Wingtech International, Inc.	美国	美国	贸易		100	设立
无锡闻泰信息技术有限公司	无锡	无锡	研发		100	设立
无锡闻讯电子有限公司	无锡	无锡	制造		100	设立
昆明闻讯实业有限公司	昆明	昆明	制造		100	设立
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.	印度	印度	制造		100	设立
PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼	印尼	制造		100	设立
上海中闻金泰半导体有限公司	上海	上海	投资管理		100	设立
Lucky Trend International Investment Limited	香港	香港	投资管理		100	设立
Wingtech Kaiman Holding Limited	开曼	开曼	投资管理		100	设立
Wingtech International Trading Limited	香港	香港	投资管理		100	设立
Wingtech HK Holding Limited	香港	香港	投资管理		100	设立
Wingtech Management Limited	香港	香港	投资管理		100	设立
Wingtech Electronics India Private Limited	印度	印度	制造		100	设立
上海闻融企业管理合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资管理		96	设立
Delta Japan 株式会社	日本	日本	研发		70	设立
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌	南昌	服务		70	设立
广州得尔塔影像技术有限公司	广州	广州	制造		70	非同一控制下合并
珠海修正健康科技有限公司	珠海	珠海	制造		70	非同一控制下合并

上海彦芯咨询管理有限公司	上海	上海	投资管理		100	非同一控制下合并
上海小魅科技有限公司	上海	上海	投资管理		100	非同一控制下合并
合肥裕芯控股有限公司	合肥	合肥	投资管理		100	非同一控制下合并
Gaintime International Limited	香港	香港	投资管理		100	非同一控制下合并
JW Capital Investment Fund LP.	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	非同一控制下合并
裕成控股有限公司	香港	香港	投资管理		100	非同一控制下合并
Nexperia Holding B.V.	荷兰	荷兰	投资管理		100	非同一控制下合并
Nexperia B.V.	荷兰	荷兰	销售及投资管理		100	非同一控制下合并
Nexperia (China) Ltd.	东莞	东莞	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia Germany GmbH.	德国	德国	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia Hong Kong Ltd.	香港	香港	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia UK Ltd.	英国	英国	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia Philippines, Inc.	菲律宾	菲律宾	制造		100	非同一控制下合并
Nexperia Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	供应链管理		100	非同一控制下合并
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾	台湾	贸易		100	非同一控制下合并
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		100	非同一控制下合并
Nexperia USA Inc.	美国	美国	贸易		100	非同一控制下合并
安世半导体(上海)有限公司	上海	上海	贸易		100	非同一控制下合并
Neptune 6 Limited	英国	英国	投资管理		100	非同一控制下合并
Nexperia Newport Limited	英国	英国	制造		100	非同一控制下合并
NWF Employee Shares Limited	英国	英国	投资管理		100	非同一控制下合并

Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	研发		100	设立
ITEC B.V.	荷兰	荷兰	研发		100	设立
ITEC Technologies Hong Kong Limited	香港	香港	研发		100	设立
安世半导体科技(上海)有限公司	上海	上海	研发		100	设立
Laguna Ventures, Inc.	菲律宾	菲律宾	房地产投资		40	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

安世控股在菲律宾拥有 40% 股权的子公司 Laguna Ventures, Inc., 安世控股对该实体拥有控制权, 将其纳入了合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司之控股子公司安世控股持有 Laguna Ventures, Inc. 40% 股权, 但占有超过半数的 Laguna Ventures, Inc. 的董事会席位, 因此安世控股对其拥有实际控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

南昌闻泰原为本公司的全资子公司，于 2021 年 5 月 31 日，本公司将拥有的南昌闻泰 100% 的股权全部转让予非全资子公司珠海得尔塔，转让价格为 820 万元整。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	116,984,114.94	176,312,520.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,131,236.05	-11,086,889.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	-15,131,236.05	-11,086,889.00

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、金融资产、衍生金融资产、应收票据、应付票据、应收账款、其他应收款、债权投资、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外汇风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司以外币进行计价的金融工具见七、82。所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。公司根据市场汇率变化，通过控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止期末，公司有息负债情况如下：

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时

的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 5,074,055,232.26 元。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2021 年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

2021 年 12 月 31 日如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 19,027,707.12 元。

(3) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的交易条款以货到并开票后按约定账期付款方式为主。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；交易性金融资产为购买的银行非保本浮动收益型理财产品，风险敞口很小，其他流动资产主要为未抵扣的进项税及预缴税款。合并资产负债表中应收款项融资、应收账款、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款、应收款项融资和其他应收款合计占资产总额的 13.28%(上年末为 12.66%)，且应收账款、应收款项融资和其他应收款主要为 1 年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口参见“附注七.5、附注七.6、附注七.8”的披露。

(4) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	378,818,191.26	2,352,445,408.40		2,731,263,599.66
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	378,818,191.26	2,352,445,408.40		2,731,263,599.66
(1) 债务工具投资		2,311,457,617.78		2,311,457,617.78
(2) 权益工具投资	378,818,191.26			378,818,191.26
(3) 衍生金融资产		40,987,790.62		40,987,790.62
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			78,564,265.80	78,564,265.80
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	90,720,000.00		496,270,848.98	586,990,848.98
(七) 应收款项融资			7,275,753.04	7,275,753.04
持续以公允价值计量的资产总额	469,538,191.26	2,352,445,408.40	582,110,867.82	3,404,094,467.48
(八) 交易性金融负债		103,207,431.02		103,207,431.02

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		103,207,431.02		103,207,431.02
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		103,207,431.02		103,207,431.02
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		103,207,431.02		103,207,431.02
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。属于第一层级公允价值计量的资产主要为权益工具投资，均以当前交易价格作为市场报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

属于第二层级公允价值计量的资产和负债主要为结构性存款和外汇远期合约，采用市场法和收益法估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

属于第三层级公允价值计量的资产主要为无活跃交易市场的权益工具投资，债权投资和应收款项融资，采用享有的净资产份额或未来可收回金额的现值确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
闻天下科技集团有限公司	拉萨	投资管理	14,000	12.35	12.35

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张学政

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见“附注：九.1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市车联天下信息科技有限公司	联营企业之全资子公司
Nexperia Newport Limited (附注 1)	合营企业之全资子公司

其他说明

适用 不适用

附注 1：Nexperia Newport Limited 是 Neptune 6 的全资子公司，这两家公司在 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 7 月 4 日为本公司的合营企业。自 2021 年 7 月 5 日，成为本公司的全资子公司。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄石中茵昌盛置业有限公司	上市公司参股公司
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	上市公司控股子公司的参股公司
上海鼎泰匠芯科技有限公司	母公司控制的子公司
上海闻宙电子科技有限公司	母公司控制的子公司
云南闻天下投资有限公司	母公司控制的子公司
珠海艾维普信息技术有限公司	重要股东控制的子公司
珠海联云科技有限公司	重要股东控制的子公司
珠海格力建设投资有限责任公司	子公司少数股东之母公司控制的子公司
珠海格力海岛建设有限公司	子公司少数股东之母公司控制的子公司
深圳市宸思信息咨询有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海闻宙电子科技有限公司	接受劳务	15,661,269.02	
云南闻天下投资有限公司	接受劳务	14,449,477.74	
珠海格力建设投资有限责任公司	接受劳务	3,773,584.92	
Nexperia Newport Limited	购买货物	880,922.97	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海鼎泰匠芯科技有限公司	提供劳务	1,775,683.14	0.00
珠海联云科技有限公司	销售货物	501,312.92	0.00

珠海艾维普信息技术有限公司	销售货物	122,460,584.74	9,787,518.80
---------------	------	----------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市宸思信息咨询有限公司	房屋建筑物	36,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
闻泰通讯	100,000,000.00	2021/2/1	2022/2/1	否
闻泰通讯	100,000,000.00	2021/11/29	2022/11/29	否
闻泰通讯	100,000,000.00	2021/12/17	2022/12/17	否
香港闻泰	23,514,988.84	2021/11/19	2022/1/18	否
香港闻泰	85,239,164.04	2021/11/23	2022/3/23	否
香港闻泰	23,971,135.24	2021/11/24	2022/3/24	否
香港闻泰	140,705,323.30	2021/12/22	2022/4/21	否

香港闻泰	39,229,960.15	2021/12/24	2022/2/22	否
深圳闻泰	100,000,000.00	2021/11/26	2022/11/26	否
深圳闻泰	71,000,000.00	2021/12/24	2022/12/24	否
安世控股	4,826,092,440.52	2019/8/23	2024/8/23	否
闻泰通讯	240,000,000.00	2021/5/21	2022/2/21	否
闻泰通讯	207,832,132.08	2021/6/3	2022/6/3	否
闻泰通讯	240,000,000.00	2021/7/5	2022/1/5	否
闻泰通讯	55,250,000.00	2021/10/19	2022/4/19	否
闻泰通讯	71,820,000.00	2021/10/19	2022/1/19	否
闻泰通讯	60,751,542.03	2021/10/25	2022/1/25	否
闻泰通讯	152,123,609.25	2021/10/26	2022/1/26	否
闻泰通讯	2,963,086.06	2021/10/26	2022/2/26	否
闻泰通讯	4,843,791.92	2021/10/26	2022/4/26	否
闻泰通讯	225,330.32	2021/11/11	2022/2/11	否
闻泰通讯	64,631,003.82	2021/11/23	2022/2/23	否
闻泰通讯	99,972,505.02	2021/11/26	2022/2/26	否
闻泰通讯	56,000,000.00	2021/12/20	2022/3/20	否
闻泰通讯	106,777,820.82	2021/12/31	2022/3/31	否
昆明闻泰	1,992,555.50	2021/7/29	2022/1/29	否
昆明闻泰	4,705,035.76	2021/8/24	2022/2/24	否
昆明闻泰	29,431,471.46	2021/10/28	2022/1/28	否
昆明闻泰	142,815,287.74	2021/11/1	2022/2/1	否
昆明闻泰	80,000,000.00	2021/11/15	2022/5/15	否
昆明闻泰	200,000,000.00	2021/11/16	2022/5/16	否
昆明闻泰	17,027,250.25	2021/11/29	2022/2/28	否
昆明闻泰	74,400,000.00	2021/12/16	2022/6/16	否
昆明闻泰	20,000,000.00	2021/12/24	2022/3/24	否
昆明闻泰	81,492,000.57	2021/12/29	2022/3/29	否
昆明闻泰	21,969,029.91	2021/12/30	2022/3/30	否
深圳闻泰	402,724.45	2021/9/29	2022/1/29	否
深圳闻泰	7,677,829.56	2021/9/29	2022/3/29	否
深圳闻泰	4,875,390.73	2021/10/20	2022/1/20	否

深圳闻泰	396,315,955.26	2021/10/28	2022/1/28	否
深圳闻泰	6,032,195.40	2021/11/5	2022/2/5	否
深圳闻泰	5,381,372.80	2021/11/5	2022/5/5	否
深圳闻泰	80,000,000.00	2021/11/23	2022/2/23	否
深圳闻泰	80,000,000.00	2021/11/24	2022/2/24	否
深圳闻泰	395,841,866.08	2021/11/26	2022/2/26	否
深圳闻泰	4,142,950.08	2021/11/26	2022/3/26	否
深圳闻泰	99,245,488.37	2021/11/29	2022/3/1	否
深圳闻泰	143,876,427.15	2021/12/28	2022/3/28	否
深圳闻泰	649,261,939.48	2021/12/30	2022/3/30	否
深圳闻泰	5,675,138.52	2021/12/30	2022/4/30	否
深圳闻泰	26,752,932.70	2021/12/30	2022/6/30	否
无锡闻泰	240,000,000.00	2021/6/3	2022/3/3	否
无锡闻泰	30,400,000.00	2021/6/4	2022/3/3	否
无锡闻泰	40,000,000.00	2021/7/6	2022/1/6	否
无锡闻泰	2,824,631.35	2021/7/29	2022/1/29	否
无锡闻泰	3,706,892.22	2021/8/24	2022/2/23	否
无锡闻泰	1,033,501.88	2021/9/27	2022/3/26	否
无锡闻泰	56,000,000.00	2021/10/19	2022/4/19	否
无锡闻泰	66,315,373.78	2021/10/28	2022/1/27	否
无锡闻泰	2,963,130.21	2021/10/28	2022/4/26	否
无锡闻泰	80,000,000.00	2021/11/10	2022/5/10	否
无锡闻泰	144,000,000.00	2021/11/11	2022/5/11	否
无锡闻泰	85,600,000.00	2021/11/19	2022/5/19	否
无锡闻泰	114,426,434.85	2021/11/25	2022/2/24	否
无锡闻泰	43,890,483.32	2021/11/25	2022/5/25	否
无锡闻泰	142,500,000.00	2021/12/9	2022/3/9	否
昆明闻泰	107,789,916.75	2021/9/29	2022/3/28	否
无锡闻泰	60,529,977.81	2021/12/7	2022/2/11	否
深圳闻泰	16,506,605.69	2021/8/31	2022/4/25	否

本公司作为被担保方
适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	5,863,161.97	2019-01-01		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,414.05	1,130.04

注：上述关键管理人员报酬不包括授予关键管理人员的股权激励费用金额。

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市车联天下信息科技有限公司	154,537.95	0.00	2,339,627.55	0.00
应收账款	珠海艾维普信息技术有限公司	16,463,293.95	0.00	9,911,250.00	0.00
应收账款	珠海联云科技有限公司	482,999.97	0.00	0.00	0.00
应收账款	上海鼎泰匠芯科技有限公司	1,272,817.89	0.00	0.00	0.00
其他应收款	黄石中茵昌盛置业有限公司	0.00	0.00	322,324,042.50	0.00
其他应收款	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	5,863,161.97	0.00	5,863,161.97	0.00

其他应收款	珠海格力海 岛建设有限 公司	2,374,200.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------------------	--------------	------	------	------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	闻天下科技集团有 限公司	0.00	20,986,386.64
其他应付款	黄石中茵昌盛置业 有限公司	146,867,137.50	0.00
合同负债	珠海艾维普信息技 术有限公司	0.00	23,884,538.60

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,295,796
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	2,006,806
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见 2 之其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见 2 之其他说明

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基准，对授予的限制性股票的公允价值进行测算。
------------------	--

	授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据	本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	735,474,974.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	433,577,398.98

其他说明

(a) 限制性股票激励计划概况

(i) 2021 年发行在外的限制性股票变动情况

项目	2021 年
期初发行在外的限制性股票（股）	7,934,373
本期授予的限制性股票（股）	141,331
本期解除限售的限制性股票（股）	-2,763,724
本期失效的限制性股票（股）	-103,383
期末发行在外的限制性股票（股）	5,208,597
本期股份支付费用（万元）	28,345.88
累计股份支付费用（万元）	47,509.81

(ii) 本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2020 年 7 月 7 日召开董事会审议通过首次授予计划，向 131 名拟激励对象授予 7,941,695 股限制性人民币普通股，授予价格为每股人民币 55.87 元，收到出资款合计为人民币 44,370.25 万元，本公司同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币 44,370.25 万元，做收购库存股处理。员工入股价低于授予日本公司限制性股票的公允价值的部分构成股份支付。

本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基准，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，测算得出每股限制性股票的股份支付公允价值为 88.23 元。

根据限制性股票激励计划的规定，持股员工受严格的服务期限限制，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%

首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的限制性股票第五个解除限售期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

据此，本集团确定相应的 35%、22%、17%、13%、13% 持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年。本集团在自授予日开始的最长 5 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率、业绩指标完成情况等信息对预计可解除限售的股份数量作出最佳估计，修正预计可解除限售的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

基于本集团的 2020 年业绩情况，本集团已满足第一个解除限售期的业绩条件。因此，结合限制性股票激励对象的离职情况和个人绩效考核情况，于 2021 年度，本集团解除限制性股票 2,763,724 股，回购并注销限制性股票 49,389 股。

基于本集团的 2020 年业绩情况和 2021 年至 2024 年的盈利预测，本集团预计能够满足第二个、第三个、第四个及第五个解除限售期的业绩条件。因此，于 2021 年 12 月 31 日，本集团预计最终可解除限售的股份数量为 5,064,242 股。于 2021 年度，因上述股份支付而确认的费用金额为 27,917.83 万元，计入资本公积的金额为 27,917.83 万元。

(iii) 本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2021 年 1 月 19 日召开董事会审议通过同意向 69 名激励对象授予 141,331 股限制性人民币普通股，授予价格为每股人民币 61.33 元，收到出资款合计为人民币 866.78 万元，本公司同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币 866.78 万元，做收购库存股处理。员工入股价低于授予日本公司限制性股票的公允价值的部分构成股份支付。

本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基础，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，测算得出每股限制性股票的股份支付公允价值为 64.27 元。

根据限制性股票激励计划的规定，持股员工受严格的服务期限限制，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	26%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
--------------------	--	-----

据此，本集团确定相应的 34%、26%、20%、20% 持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 1 年、2 年、3 年和 4 年。本集团在自授予日开始的最长 4 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率、业绩指标完成情况等后续信息对预计可解除限售的股份数量作出最佳估计，修正预计可解除限售的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

基于本集团的 2021 年至 2024 年的盈利预测，本集团预计能够满足第一个、第二个、第三个及第四个解除限售期的业绩条件。因此，于 2021 年 12 月 31 日，本集团预计最终可解除限售的股份数量为 132,302 股。于 2021 年度，因上述股份支付而确认的费用金额为 428.05 万元，计入资本公积的金额为 428.05 万元。

(b) 股票期权激励计划概况

(i) 2021 年发行在外的股票期权变动情况

项目	2021 年
期初发行在外的股票期权（份数）	12,163,162
本期授予的股票期权（份数）	1,154,465
本期行权的股票期权（份数）	-1,180,493
本期失效的股票期权（份数）	-1,903,423
期末发行在外的股票期权（份数）	10,233,711
本期股份支付费用（万元）	15,011.86
累计股份支付费用（万元）	26,037.69

(ii) 本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2020 年 7 月 7 日召开董事会审议通过首次授予计划，向 1,523 名拟激励对象授予 12,290,406 份股票期权，授予日的行权价格为每股人民币 111.89 元。股票期权在行权前并不赋予持有人享有股息或于股东大会上投票的权利。

该次发行在外的股票期权计划的服务期分为 5 个阶段：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%

首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的股票期权第四个行权期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的股票期权第五个行权期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

基于本集团的 2020 年业绩情况，本集团已满足第一个行权期的业绩条件。因此，结合股票期权激励对象的离职情况和个人绩效考核情况，自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日止（行权窗口期除外），本集团有 3,888,893 股进入可行权期。截止至 2021 年 12 月 31 日，已有 1,180,493 股股票期权完成行权和股份过户登记手续，本集团增加股本 1,180,493 元，增加资本公积 130,710,088.79 元。于 2021 年度，本集团收到相关激励对象支付的股权款 131,430,833.41 元，另有 459,748.38 元于 2022 年 1 月收到。

于 2021 年度，本集团确认了股份支付费用 14,151.59 万元，本集团在自授予日开始最长 5 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的员工离职率、业绩指标完成情况等后续信息对预计可行权的购股权数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。

(iii) 本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2021 年 1 月 19 日召开董事会审议通过同意 280 名拟激励对象授予 1,154,465 份股票期权，授予日的行权价格为每股人民币 122.66 元。股票期权在行权前并不赋予持有人享有股息或于股东大会上投票的权利。

该次发行在外的股票期权计划的服务期分为 4 个阶段：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	26%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予的股票期权第四个行权期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

于 2021 年度，本集团确认了股份支付费用 860.27 万元，本集团在自授予日开始最长 4 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的员工离职率、业绩指标完成情况等后续信息对预计可行权的购股权数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	收益法、赫尔-怀特二项股票期权定价模型
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	127,619,090.66
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	151,551,936.18

其他说明

本公司下属子公司安世控股使用长期激励计划以吸引和保留公司的关键员工，奖励优秀员工以确保关键人才持续贡献保障公司的持续成功运营。安世控股的长期激励计划包括虚拟股和股票期权。

(a) 虚拟股

虚拟股不是安世控股的实际份额，而是通过指定事件触发虚拟股成熟进而取得现金结算的权利。虚拟股在未来三年内平均分批成熟。因此，虚拟股被划分为现金结算的股份支付，以及相关费用的估值在授予日后会随着公允价值变化而波动。

(b) 股票期权

授予给员工的股票期权也是通过现金结算，支付的现金等于行权日的每虚拟股的公允价值减去行权价的差额。股票期权的行权价等于其授予日时每虚拟股的公允价值。股票期权也是在未来三年平均分批成熟。因此股票期权被划分为现金结算的股份支付，以及估值在授予日后随着公允价值变化而波动。

成熟的股票期权只能在规定的行权期内行权，行权期在安世通知员工公允价值的一个月后开始，行权期自股票期权成熟当天开始并至售出期十周年止。

虚拟股和股票期权会在虚拟股成熟及股票期权行权的当月以现金结算。

如果安世控股的控制权转移会使这些未成熟的虚拟股和股票期权加速成熟。

于 2021 年 12 月 22 日，安世控股批准了 2021 年度的长期激励计划，向员工授予虚拟股和股票期权。于 2021 年度，的以现金结算的虚拟股和股票期权的变动情况下：

虚拟股	2021 年
期初发行在外的虚拟股（股）	1,896,627
本期授予的虚拟股（股）	1,642,668
本期行权的虚拟股（股）	-607,852

本期失效的虚拟股（股）	-76,858
期末发行在外的虚拟股（股）	2,854,585
股票期权	2021 年
期初发行在外的股票期权份数	2,546,559
本期授予的股票期权份数	4,539,620
本期行权的股票期权份数	-188,780
本期失效的股票期权份数	
期末发行在外的股票期权份数	6,897,399

于 2021 年 12 月 31 日的长期激励政策中虚拟股对应的应付余额为人民币 50,054,492.20 元；股票期权对应的应付余额为人民币 77,564,598.46 元。

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

项目	2021 年 12 月 31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的	4,638,255,988.35
其中：购建长期资产承诺	4,638,255,988.35
合计：	4,638,255,988.35

经营租赁承诺

项目	2021 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	12,330,080.63
资产负债表日后第 2 年	
资产负债表日后第 3 年	
以后年度	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司重要的未决诉讼或仲裁情况如下：

深圳市保千里电子有限公司诉闻泰通讯股份有限公司案：2019 年 3 月 13 日深圳市保千里电子有限公司（保千里）向深圳市南山区人民法院起诉闻泰通讯股份有限公司（闻泰通讯），并提出诉前财产保全，2019 年 5 月 29 日经深圳市南山区人民法院审查，裁定冻结闻泰通讯价值人民币 5,000 万元的财产。2020 年 12 月 14 日，深圳市南山区人民法院做出一审判决，判决闻泰通讯需返还保千里货款并承担诉讼费。对此，闻泰通讯已提起上诉；并于 2021 年 8 月 27 日，深圳市中级人民法院做出裁定撤销一审判决发回深圳市南山区人民法院重审，截至报告日尚在审理过程中。

闻泰通讯于 2020 年 5 月 4 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求保千里就已签署合同并且已提供完服务的合同支付货款以及赔偿迟延付款的违约金等；于 2021 年 3 月 23 日，深圳市中级人民法院驳回起诉，公司已对此提起上诉，截至报告日尚未判决。

基于谨慎性原则，综合考虑上述两个诉讼请求，本公司未对上述一审判决的返还货款确认预计负债，也未对上述货款和违约金确认对应收益，公司会持续关注上述两个诉讼案件的结果及对公司的影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0382 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,246,210,166 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,400.26 万元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部，其分类与内容如下：

产品集成业务分部：主要从事以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，主要经营主体为闻泰通讯、香港闻泰、昆明闻泰、无锡闻泰等。

半导体业务分部：主要从事以半导体的研发与制造业务，主要经营主体为安世荷兰、安世半导体（中国）、安世英国、安世马来西亚、安世菲律宾、安世德国等。

其他业务分部：主要经营主体为闻泰科技、黄石酒店、小魅科技、合肥广讯、合肥裕芯、广州得尔塔、Wingtech International 等。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定；资产根据分部的经营进行分配，负债根据分部的经营进行分配；营业费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及信用减值损失。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	产品集成业务分部	半导体业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	38,756,801,231.13	13,802,894,870.64	168,953,429.29		52,728,649,531.06
分部间交易收入	6,685,137.13	110,980,288.67	0.00	117,665,425.80	
营业费用	39,296,374,870.69	10,316,290,478.39	812,627,815.12	115,601,159.93	50,309,692,004.27
分部利润	-532,888,502.43	3,597,584,680.92	-643,674,385.83	2,064,265.87	2,418,957,526.79
其他损益	395,951,135.69	-104,091,911.65	2,801,637,007.36	2,540,025,126.46	553,471,104.94
利润总额	-136,937,366.74	3,493,492,769.27	2,157,962,621.53	2,542,089,392.33	2,972,428,631.73
资产总额	32,415,787,059.81	18,890,167,917.95	62,725,846,563.64	41,455,919,049.84	72,575,882,491.56
负债总额	26,952,734,429.83	10,686,355,918.04	7,267,672,873.06	6,846,890,765.90	38,059,872,455.03
对联营企业和合营企业的长期股权投资			116,984,114.94		116,984,114.94
对联营和合营企业的投资收益			-15,131,236.05		-15,131,236.05
非流动资产（不包括可供出售金融资产、长期股权投资和递延所得税资产）增加额	2,447,040,505.00	2,110,885,592.59	1,920,672,425.14		6,478,598,522.73
资产减值损失	-55,743,600.23	-75,919,963.18	-192,830.68		-131,856,394.09
信用减值损失	-8,627,516.46	5,007,194.57	-27,436.73		-3,647,758.62

折旧费和摊销费	705,777,319.48	1,058,255,075.46	196,503,432.11		1,960,535,827.05
---------	----------------	------------------	----------------	--	------------------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,947,817,386.96	7,765,105,152.24
合计	8,947,817,386.96	7,765,105,152.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	7,276,953,920.62
1 年以内小计	7,276,953,920.62
1 至 2 年	1,670,863,466.34
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	8,947,817,386.96

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	8,943,462,907.5	7,764,218,233.86
备用金及其他往来	4,354,479.46	656,418.38
押金及保证金		230,500.00
合计	8,947,817,386.96	7,765,105,152.24

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来款	5,819,731,200.00	1 年以内	65.04	
第二名	关联方往来款	1,285,236,389.57	2 年以内	14.36	
第三名	关联方往来款	604,000,000.00	1 年以内	6.75	
第四名	关联方往来款	278,600,000.00	1 年以内	3.11	
第五名	关联方往来款	232,181,259.41	1 年以内	2.59	
合计	/	8,219,748,848.98	/	91.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,950,131,557.99		27,950,131,557.99	25,195,754,159.01		25,195,754,159.01
对联营、合营企业投资	116,984,114.94		116,984,114.94	106,312,520.37		106,312,520.37
合计	28,067,115,672.93		28,067,115,672.93	25,302,066,679.38		25,302,066,679.38

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
闻泰通讯股份有限公司	3,216,265,451.26	388,147,458.89		3,604,412,910.15		
西藏中茵矿业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海中闻金泰资产管理有限公司	508,000,000.00			508,000,000.00		
嘉兴中闻天下投资有限公司	1,011,000,000.00			1,011,000,000.00		
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	7,010,000,000.00			7,010,000,000.00		
合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）	2,530,926,600.00		2,530,926,600.00	0.00		
合肥广合产业投资中心（有限合伙）	1,270,971,600.00		1,270,971,600.00	0.00		

宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）	915,000,000.00		915,000,000.00	0.00		
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	915,000,000.00		915,000,000.00	0.00		
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	534,103,800.00		534,103,800.00	0.00		
北京广汇资产管理中心（有限合伙）	4,879,474,931.98		4,879,474,931.98	0.00		
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）	718,690,451.72		718,690,451.72	0.00		
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）	180,904,753.46		180,904,753.46	0.00		
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）	410,659,033.94		410,659,033.94	0.00		
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）	366,000,000.00		366,000,000.00	0.00		
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	362,340,000.00		362,340,000.00	0.00		
昆明闻泰通讯有限公司	100,039,319.88	286,654.14		100,325,974.02		
闻泰科技（无锡）有限公司	100,773,306.08	1,996,803.45		102,770,109.53		
闻泰科技（深圳）有限公司	45,604,910.69	106,217,656.19		151,822,566.88		
西安闻泰信息技术有限公司	20,000,000.00	11,928,826.31		31,928,826.31		
珠海得尔塔科技有限公司		2,100,000,000.00		2,100,000,000.00		
黄石闻泰通讯有限公司		145,800,000.00		145,800,000.00		
合肥裕芯控股有限公司		13,084,071,171.10		13,084,071,171.10		
黄石云源酒店有限公司				0.00		
合计	25,195,754,159.01	15,838,448,570.08	13,084,071,171.10	27,950,131,557.99		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡车联天下信息技术有限公司	46,312,520.37			-11,402,905.69					17,682,786.38	52,592,401.06	
深圳基本半导体有限公司	60,000,000.00			-3,728,330.36					8,120,044.24	64,391,713.88	
小计	106,312,520.37			-15,131,236.05					25,802,830.62	116,984,114.94	
合计	106,312,520.37			-15,131,236.05					25,802,830.62	116,984,114.94	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,984,127.10	5,533,585.55	317,460.33	
合计	1,984,127.10	5,533,585.55	317,460.33	

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,009,600,082.05	-49,142,316.46
权益法核算的长期股权投资收益	-15,131,236.05	-11,086,889.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益及其他	70,190,756.52	53,832,398.33
合计	2,064,659,602.52	-6,396,807.13

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,009,567.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	346,897,006.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	150,443,301.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,700,191.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	114,950,472.71	
少数股东权益影响额	1,931,018.53	
合计	410,168,575.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.39	2.11	2.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.07	1.78	1.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张学政

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用